

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2026

Flossbach von Storch SICAV

R.C.S. Luxembourg B 133073

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Investmentfonds gemäß Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform einer
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) in seiner derzeit gültigen Fassung

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Flossbach von Storch Invest S.A.

R.C.S. Luxembourg B 171513



Flossbach von Storch

INHALT

FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES	2
Geografische Länderaufteilung	3
Branchenaufteilung	3
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	4
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	6
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026	10
ANHANG ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2026	12
VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG	17

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Halbjahresbericht

1. Oktober 2025 - 31. März 2026

Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	Aktienklasse F	Aktienklasse R	Aktienklasse I	Aktienklasse H
WP-Kenn-Nr.:	A0M43Z	A0M430	A1W0MN	A3E4TT
ISIN-Code:	LU0323578574	LU0323578657	LU0945408952	LU2737649090
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,965% p.a.	1,465% p.a.	0,715% p.a.	0,815% p.a.
Mindestestanlage:	5.000.000,00 EUR	keine	1.000.000,00 EUR	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR	EUR	EUR

	Aktienklasse VI	Aktienklasse VII
WP-Kenn-Nr.:	A3D2XB	A3D2XC
ISIN-Code:	LU2559004630	LU2559004713
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,715% p.a.	0,965% p.a.
Mindestestanlage:	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Geografische Länderaufteilung¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	30,85%
Deutschland	21,47%
Großbritannien	7,30%
Schweiz	5,45%
Frankreich	5,22%
Dänemark	2,62%
Kanada	1,77%
Japan	1,50%
China	1,32%
Schweden	0,97%
Irland	0,81%
Indien	0,80%
Uruguay	0,76%
Spanien	0,05%
Wertpapiervermögen	80,89%
Edelmetall Gold	9,36%
Futures	0,37%
Bankguthaben, Marginkonten/Guthaben bei Brokern	9,40%
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,02%
	100,00%

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Branchenaufteilung¹⁾

Nicht-Basiskonsumgüter	17,35%
Finanzen	13,73%
Basiskonsumgüter	12,34%
Informationstechnologie	11,96%
Gesundheitswesen	10,73%
Industrieunternehmen	8,40%
Kommunikationsdienste	3,71%
Material	2,41%
Immobilien	0,21%
Versorgungsunternehmen	0,05%
Wertpapiervermögen	80,89%
Edelmetall Gold	9,36%
Futures	0,37%
Bankguthaben, Marginkonten/Guthaben bei Brokern	9,40%
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,02%
	100,00%

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens
zum 31. März 2026

	EUR	EUR
	30. September 2025	31. März 2026
Wertpapiervermögen	19.325.089.830,32	17.103.428.842,06
(Wertpapiereinstandskosten zum 30. September 2025: EUR 17.353.845.925,70) (Wertpapiereinstandskosten zum 31. März 2026: EUR 16.849.610.545,62)		
Edelmetall Gold	2.685.836.311,50	1.979.317.812,69
Bankguthaben	1.669.266.847,61	1.939.200.711,52
Marginkonten / Guthaben bei Brokern	177.276.122,90	49.686.195,61
Nicht realisierte Gewinne aus Futures	0,00	77.826.653,87
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	2.752.685,11	0,00
Zinsforderungen	14.411.632,16	20.997.331,31
Dividendenforderungen	3.117.530,62	10.480.141,04
Forderungen aus Absatz von Aktien	989.025,38	1.022.602,51
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	20.548.331,72	21.176.374,44
Forderungen aus Devisengeschäften	11.387.385,46	0,00
	23.910.675.702,78	21.203.136.665,05
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-28.985.141,69	0,00
Zinsverbindlichkeiten	-6.800,63	-6.741,53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	-15.665.867,05	-20.003.237,95
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-11.162.536,84	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-11.387.675,32	0,00
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-26.979.548,85	-25.742.841,32
Performancevergütung	-31.548.935,87	-7.606.110,80
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-2.066.408,65	-1.968.981,30
Taxe d'abonnement	-2.966.716,66	-2.619.936,98
Sonstige Passiva	-37.132,07	-572.547,35
	-130.806.763,63	-58.520.397,23
Netto-Teilfondsvermögen	23.779.868.939,15	21.144.616.267,82
Umlaufende Aktien	80.132.739,901	74.049.256,188

Zurechnung auf die Aktienklassen

	30. September 2025	31. März 2026
Aktienklasse F		
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	1.209.977.824,15 EUR	1.068.079.223,79 EUR
Umlaufende Aktien	3.223.800,586	2.955.182,445
Aktienwert	375,33 EUR	361,43 EUR
Aktienklasse R		
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	20.400.885.459,98 EUR	18.183.406.397,89 EUR
Umlaufende Aktien	65.445.452,641	60.727.311,038
Aktienwert	311,72 EUR	299,43 EUR

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Zurechnung auf die Aktienklassen (Fortsetzung)

	30. September 2025	31. März 2026
Aktienklasse I		
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	2.158.427.022,34 EUR	1.886.141.715,46 EUR
Umlaufende Aktien	11.366.607,290	10.300.643,758
Aktienwert	189,89 EUR	183,11 EUR
Aktienklasse H		
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	9.586.730,12 EUR	5.916.238,08 EUR
Umlaufende Aktien	88.505,081	56.718,898
Aktienwert	108,32 EUR	104,31 EUR
Aktienklasse VI		
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	179.231,00 EUR	173.377,19 EUR
Umlaufende Aktien	1.531,734	1.536,596
Aktienwert	117,01 EUR	112,83 EUR
Aktienklasse VII		
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	812.671,56 EUR	899.315,41 EUR
Umlaufende Aktien	6.842,569	7.863,453
Aktienwert	118,77 EUR	114,37 EUR

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	% -Anteil ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
China								
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1.600.000	23.900	5.176.100	484,0000	278.836.275,40	1,32
							278.836.275,40	1,32
Dänemark								
DK0060448595	COLOPLAST-B	DKK	0	21.300	3.196.436	436,1000	186.556.087,26	0,89
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	0	73.000	10.927.000	231,1500	338.027.602,68	1,60
							524.583.689,94	2,49
Deutschland								
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	818.600	77.930	3.540.670	245,7000	869.942.619,00	4,12
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	490.136	34.960	4.325.176	133,6500	578.059.772,40	2,74
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	137.048	437.048	6.000.000	78,0600	468.360.000,00	2,22
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE- PRF	EUR	0	0	690.000	78,2500	53.992.500,00	0,26
DE0005158703	BECHTLE AG	EUR	0	0	11.000.000	27,7400	305.140.000,00	1,45
US09075V1026	BIONTECH SE-ADR	USD	252.157	552.157	2.426.536	85,2500	180.421.432,99	0,86
DE000A1DAH00	BRENTAG SE	EUR	0	329.066	5.600.000	57,4400	321.664.000,00	1,52
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	16.610	1.973.823	10.500.000	51,6400	542.220.000,00	2,57
DE0007164600	SAP SE	EUR	1.584.542	84.542	1.500.000	147,0200	220.530.000,00	1,05
DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	0	23.200	3.476.800	74,2000	257.978.560,00	1,22
							3.798.308.884,39	18,01
Frankreich								
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	9.600.000	0	9.600.000	16,9400	162.624.000,00	0,77
FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	54.826	1.104.826	3.300.000	129,7500	428.175.000,00	2,03
FR0000120321	LOREAL	EUR	6.452	176.452	730.000	351,2500	256.412.500,00	1,22
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	0	68.000	1.132.000	227,5500	257.586.600,00	1,22
							1.104.798.100,00	5,24
Großbritannien								
GB0002374006	DIAGEO PLC	GBP	3.529.293	501.793	29.027.500	14,1900	474.157.045,01	2,25
GB00BSZBP530	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	9.350.164	258.761	9.091.403	51,0200	533.951.169,63	2,53
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	EUR	22.143.630	11.943.630	10.200.000	52,4200	534.684.000,00	2,53
							1.542.792.214,64	7,31
Indien								
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	INR	1.000.000	2.000.000	25.000.000	731,5500	168.174.192,19	0,80
							168.174.192,19	0,80

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	% -Anteil ¹⁾
Irland								
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	USD	0	5.100	994.900	197,5500	171.420.779,73	0,81
							171.420.779,73	0,81
Japan								
JP3236200006	KEYENCE CORP	JPY	346.000	24.900	1.061.100	54.860,0000	318.246.145,68	1,51
							318.246.145,68	1,51
Kanada								
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	60.000	0	140.000	2.386,7700	209.359.230,60	0,99
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	0	8.600	1.291.400	145,8300	164.253.510,10	0,78
							373.612.740,70	1,77
Schweden								
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	4.567.467	3.067.467	14.000.000	161,0500	206.002.740,98	0,98
							206.002.740,98	0,98
Schweiz								
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	0	9.400	1.411.610	137,2000	211.156.663,76	1,00
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	111.715	278.464	5.833.251	78,0800	496.576.796,86	2,35
CH1499059983	ROCHE HOLDING AG	CHF	1.297.426	0	1.297.426	314,1000	444.310.408,42	2,11
							1.152.043.869,04	5,46
Uruguay								
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	0	800	114.200	1.619,2000	161.277.432,30	0,76
							161.277.432,30	0,76
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	1.106.319	206.319	4.700.000	101,8800	417.632.026,51	1,98
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USD	0	640.000	2.120.000	273,5000	505.708.429,64	2,40
US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	0	350.000	2.800.000	200,9500	490.741.790,59	2,33
US0311001004	AMETEK INC	USD	0	114.897	1.500.000	208,3700	272.604.770,83	1,29
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	USD	470.604	1.734.621	2.935.983	119,1500	305.108.695,17	1,45
US0378331005	APPLE INC	USD	0	300.000	1.120.000	246,6300	240.918.930,71	1,14
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	0	100.000	1.100.000	474,6600	455.388.775,02	2,16
US2358511028	DANAHER CORP	USD	0	10.600	1.589.400	183,8900	254.916.720,60	1,21
US34959J1088	FORTIVE CORP	USD	537.800	37.800	6.200.000	53,6200	289.951.593,91	1,37
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	0	16.600	2.483.400	156,9400	339.928.303,17	1,61
IE00059YS762	LINDE PLC	USD	278.227	178.227	550.000	499,2600	239.495.006,76	1,14
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	USD	0	1.000	149.000	494,0000	64.197.810,82	0,30
US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	150.000	7.000	1.450.000	358,9600	453.963.630,02	2,15
US6541061031	NIKE INC -CL B	USD	1.840.564	90.564	7.000.000	51,2400	312.834.154,64	1,48
US7134481081	PEPSICO INC	USD	31.663	631.663	2.300.000	156,8200	314.583.751,25	1,49

Die Angaben im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	% -Anteil ¹⁾
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	60.000	0	460.000	351,9550	141.205.616,85	0,67
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	395.283	700	660.000	417,5900	240.381.492,30	1,14
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	0	35.800	5.364.200	93,0600	435.386.552,70	2,06
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	122.611	372.611	1.000.000	480,0500	418.690.855,17	1,99
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	0	6.200	1.193.800	299,5400	311.884.219,62	1,48
							6.505.523.126,28	30,84
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							16.305.620.191,27	77,30
Aktien, Anrechte und Genussscheine							16.305.620.191,27	77,30
Anleihen								
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
DE000A3E5WW4	1,375%	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	0	0	12.000.000	98,3905	11.806.863,24	0,06
XS2244941063	1,874%	IBERDROLA INTL 20- 31/12/2060 FRN	0	0	10.000.000	99,7500	9.975.000,00	0,05
XS3002555822	3,625%	NOVO NORDISK FIN 3.625% 25-27/05/2037	0	0	30.100.000	96,4872	29.042.638,47	0,14
XS1629774230	3,875%	VOLKSWAGEN INTFN 17- 31/12/2049	0	0	155.300.000	99,4443	154.437.069,34	0,73
XS1799939027	4,625%	VOLKSWAGEN INTFN 18- 31/12/2049 FRN	0	0	129.500.000	99,6274	129.017.457,10	0,61
XS2187689380	3,875%	VOLKSWAGEN INTFN 20- 31/12/2060 FRN	0	0	150.000.000	95,3370	143.005.524,00	0,68
XS2342732646	4,375%	VOLKSWAGEN INTFN 22- 28/03/2171 FRN	0	0	125.000.000	93,5880	116.984.935,00	0,55
XS2342732562	3,748%	VOLKSWAGEN INTFN 22- 28/12/2170 FRN	0	0	100.000.000	98,6853	98.685.297,00	0,47
XS2675884576	7,500%	VOLKSWAGEN INTFN 23- 06/09/2172 FRN	0	0	40.600.000	105,8218	42.963.646,74	0,20
							735.918.430,89	3,49
USD								
US46647PEV40	5,140%	JPMORGAN CHASE 25- 24/01/2031 FRN	0	0	20.000.000	101,6701	17.734.969,26	0,08
							17.734.969,26	0,08
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							753.653.400,15	3,57
Anleihen							753.653.400,15	3,57

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	% -Anteil ¹⁾
Wandelanleihen							
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000A3E46Y9	0,625% TAG IMMO AG 0.625% 20- 27/08/2026 CV	0	0	44.500.000	99,2253	44.155.241,15	0,21
						44.155.241,15	0,21
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						44.155.241,15	0,21
Wandelanleihen						44.155.241,15	0,21
Optionsscheine							
Nicht notierte Wertpapiere							
Kanada							
CA21037X1345	40 CW 31/03/40 CONSTITUTION SOFTWARE-WT CAD	0	0	151.429	0,0001	9,49	0,00
						9,49	0,00
Nicht notierte Wertpapiere						9,49	0,00
Optionsscheine						9,49	0,00
Wertpapiervermögen						17.103.428.842,06	80,89
Futures							
Short-Positionen							
USD							
S&P 500 E-MINI FUTURE 18/06/2026		0	6.000	-6.000		77.826.653,87	0,37
						77.826.653,87	0,37
Short-Positionen						77.826.653,87	0,37
Futures						77.826.653,87	0,37
Edelmetall Gold							
USD							
GOLDS COMDTY		367	323.348	499.746	4.541,0800	1.979.317.812,69	9,36
						1.979.317.812,69	9,36
Edelmetall Gold						1.979.317.812,69	9,36
Bankguthaben						1.988.886.907,13	9,41
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten						-4.843.947,93	-0,02
Netto-Teilfondsvermögen						21.144.616.267,82	100,00

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Futures

	Bestand	Verpflichtungen EUR	% -Anteil ¹⁾
Short-Positionen			
USD			
S&P 500 E-MINI FUTURE 18/06/2026	-6.000	-1.671.514.543,63	-7,90
		-1.671.514.543,63	-7,90
Short-Positionen			
		-1.671.514.543,63	-7,90
Futures			
		-1.671.514.543,63	-7,90

1) Die Angaben beziehen sich auf das Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Aktien, Anrechte und Genussscheine				
Börsengehandelte/An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Großbritannien				
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2.319	11.002.319
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	EUR	0	12.500.000
Niederlande				
NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	0	115.000
Schweiz				
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	0	2.090.000
Taiwan				
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	274.888	551.576
Vereinigte Staaten von Amerika				
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	41.399	751.399
US3841091040	GRACO INC	USD	1.271.641	3.571.641
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	181.660	981.660
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	0	120.000
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	515.743	1.587.711
US7509401086	RALLIANT CORP	USD	323.244	1.624.436
Futures				
USD				
	S&P 500 E-MINI FUTURE 19/12/2025		6.000	0
EUR				
	EURO STOXX 50 - FUTURE 19/12/2025		9.500	0

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5961
Schweizer Franken	CHF	1	0,9172
Dänische Krone	DKK	1	7,4721
Britisches Pfund	GBP	1	0,8687
Hongkong Dollar	HKD	1	8,9846
Indische Rupie	INR	1	108,7489
Japanischer Yen	JPY	1	182,9149
Schwedische Krone	SEK	1	10,9450
US-Dollar	USD	1	1,1466

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. März 2026

1.) Allgemeines

Die Flossbach von Storch SICAV (die „Investmentgesellschaft“) ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Sie wurde am 19. Oktober 2007 gegründet. Ihre Satzung wurde am 29. November 2007 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“) veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ersetzt. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 133073 eingetragen. Die Satzung wurde am 1. April 2026 letztmalig geändert und im RESA veröffentlicht.

Die Flossbach von Storch SICAV ist ein Alternativer Investmentfonds („AIF“), der gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds („Investmentgesellschaft“) mit einem oder mehreren Teilfonds („Teilfonds“) auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Autorisierte Verwaltungsgesellschaft der Flossbach von Storch SICAV ist die Flossbach von Storch Invest S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 13. September 2012 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 5. Oktober 2012 im Mémorial veröffentlicht und letztmalig am 15. November 2019 geändert und im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 171513 eingetragen.

Die Flossbach von Storch SICAV besteht zum 31. März 2026 aus einem Teilfonds, dem Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities. Folglich entspricht die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, die

Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens des Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities gleichzeitig der zusammengefassten Aufstellung des Fonds Flossbach von Storch SICAV.

2.) Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft gemäß den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Verordnungen erstellt.

1. Das Netto-Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bewertungstag berechnet. Der Verwaltungsrat kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Nettoinventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
4. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt.

5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen der Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Ausgenommen hiervon sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, und/oder Derivate, die in Asien oder Ozeanien domiziliert sind. Diese werden auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungstag bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
 - b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können. Ausgenommen hiervon sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, und/oder Derivate, die in Asien oder Ozeanien domiziliert sind. Diese werden auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungstag bewertet.
 - c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, nach allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
 - d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsmodellen festlegt.
 - e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsmodellen (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
 - f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
 - g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
 - h) Physische Edelmetalle, Edelmetallkonten, Edelmetallzertifikate, Termin- und Optionsgeschäfte mit Bezug auf Edelmetalle werden mit ihrem täglich ermittelten Marktwert bewertet.
 - i) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters- Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

6. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.

- a) Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.
- b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens.
- c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Wert der Aktien der ausschüttungsberechtigten Aktien um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Aktienklasse am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des jeweiligen Teilfonds wird grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft unter Beaufsichtigung des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft vorgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bewertung von Vermögensgegenständen delegieren und einen externen Bewerter, welcher die gesetzlichen Vorschriften erfüllt, heranziehen. Dieser darf die Bewertungsfunktion nicht an einen Dritten delegieren. Die Verwaltungsgesellschaft informiert die zuständige Aufsichtsbehörde über die Bestellung eines externen Bewerter. Die Verwaltungsgesellschaft bleibt auch dann für die ordnungsgemäße Bewertung der Vermögensgegenstände des jeweiligen Teilfonds sowie für die Berechnung und Bekanntgabe des Nettoinventarwertes verantwortlich, wenn sie einen externen Bewerter bestellt hat. Ungeachtet des vorstehenden Satzes haftet der externe Bewerter gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für jegliche Verluste der Verwaltungsgesellschaft, die sich auf fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung der Aufgaben durch den externen Bewerter zurückführen lassen.

Die Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft und die Erstaussgabe von Aktien wurden zu Lasten des Vermögens der bei Gründung bestehenden Teilfonds abgeschrieben. Die Aufteilung der Gründungskosten, welche nicht ausschließlich im Zusammenhang mit einem bestimmten Teilfondsvermögen stehen, erfolgt pro rata auf die jeweiligen Teilfondsvermögen. Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds entstehen, werden zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens, dem sie zuzurechnen sind, im ersten Geschäftsjahr abgeschrieben. Die Kosten bei Einführung neuer Aktienklassen für bestehende Teilfonds müssen zulasten der Aktienpreise der neuen Aktienklasse in Rechnung gestellt werden.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

3.) Besteuerung**Besteuerung der Investmentgesellschaft und ihrer Teilfonds**

Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „taxe d’abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05 % p.a. Eine reduzierte „taxe d’abonnement“ von 0,01 % pro Jahr ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „taxe d’abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d’abonnement“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d’abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d’abonnement“ unterliegen. Es können Registrierungsgebühren anfallen.

Von der Investmentgesellschaft erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das jeweilige (Teil-)Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Die Investmentgesellschaft kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen. Weder die

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft ist zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten und Aktionären wird empfohlen sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Gesellschaftsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Aktionär

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsaktien der Körperschaftsteuer.

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder einen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Aktien am Fonds.

Interessenten und Aktionären wird empfohlen sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Gesellschaftsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

4.) Verwendung der Erträge

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann die in einem Teilfonds bzw. einer Aktienklasse erwirtschafteten Erträge an die Aktionäre ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse thesaurieren. Dies wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt festgelegt.

Gemäß dem Anhang des aktuellen Verkaufsprospektes ist vorgesehen, dass die Erträge des Teilfonds ausgeschüttet werden.

5.) Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Angaben zu Verwaltungs- / Fondsmanagement-, Verwahrstellen- sowie Performancevergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Performancevergütung für die einzelnen Aktienklassen des Teilfonds stellt sich wie folgt dar:

Aktienklasse	Performance- vergütung in EUR	%-Anteil ¹⁾
R	6.714.050,23	0,04
I	873.529,34	0,05
H	18.520,23	0,31
VI	11,04	0,01

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf den Nettoinventarwert der Aktienklasse.

6.) Kontokorrentkonten (Bankguthaben bzw. Bankverbindlichkeiten) des Teilfonds

Sämtliche Kontokorrentkonten des Teilfonds (auch solche in unterschiedliche Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

7.) Ereignisse im Berichtszeitraum

Es ergaben sich keine Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum.

8.) Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 1. April 2026 erfolgte eine Aktualisierung des Verkaufsprospektes. Außerdem ist die Satzung zum 1. April 2026 neu in Kraft getreten.

Im Zuge der Überarbeitung des Verkaufsprospektes wurden einige Anlagegrenzen überarbeitet bzw. neu hinzugefügt. Außerdem wurde die Nachhaltigkeitspolitik sowie die Anlagepolitik des Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities überarbeitet. Zudem wurden Liquiditätsmanagementinstrumente in die Neufassung des Verkaufsprospektes aufgenommen, von denen die folgenden zum 1. April 2026 anwendbar waren:

Aussetzung von Zeichnungen, Rückkäufen und Rücknahmen, Rücknahmebeschränkung, Verlängerung der Rücknahmefrist, Sachauskehr und Side Pockets.

Mit Wirkung zum 15. April 2026 erfolgte eine weitere Aktualisierung des Verkaufsprospektes. Die Sachauskehr wurde nicht länger als anwendbares Liquiditätsmanagementinstrument vorgesehen und wurde somit im Verkaufsprospekt in der Übersicht der

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Liquiditätsmanagementinstrumente als „nicht anwendbar“ gekennzeichnet.

9.) Veränderungen im Wertpapierbestand

Eine detaillierte Aufstellung aller Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder beim Vertreter des Fonds kostenlos erhältlich.

10.) Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“) zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Aktionäre aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten der Investmentgesellschaft können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Investmentgesellschaft

Flossbach von Storch SICAV

Gesellschaftssitz

Flossbach von Storch SICAV
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. März 2026:
EUR 21.144.616.267,82

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Kurt von Storch
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Flossbach von Storch SE

Verwaltungsratsmitglied
Matthias Frisch
Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied
Carmen Lehr
Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied

Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-2182 Luxemburg, Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft und Alternativer Investmentfonds Manager

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg, Luxemburg

Eigenkapital (Grund- bzw.
Stammkapital abzüglich der
ausstehenden Einlagen zuzüglich
der Rücklagen) zum
31. Dezember 2025:
EUR 18.243,125,00

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Kurt von Storch
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Flossbach von Storch SE

Aufsichtsratsmitglied
Matthias Frisch
Unabhängiges
Aufsichtsratsmitglied

Aufsichtsratsmitglied
Carmen Lehr
Unabhängiges
Aufsichtsratsmitglied

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Christoph Adamy
Markus Breidbach (seit dem 1. April
2026)
Markus Müller
Christian Schlosser (bis
31. Dezember 2025)

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Audit S.à r.l.
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Verwahrstelle

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

Register- und Transferstelle sowie verschiedene Teilleistungen der Zentralverwaltungsaufgaben

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

Zahlstelle

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

Bundesrepublik Deutschland
BNP Paribas S.A.
Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
D-60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

Fondsmanager

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Vertriebsstelle und Repräsentant

Bundesrepublik Deutschland
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwaltung, Vertrieb und Beratung (Fortsetzung)

**Zusätzliche Angaben
für die Schweiz**

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

Vertreter in der Schweiz /
Gerichtsstand
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Feldeggstrasse 12
CH-8008 Zürich, Schweiz

Für die in der Schweiz angebotenen
Aktien ist der Erfüllungsort am Sitz des
Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am
Sitz des Vertreters oder am Sitz oder
Wohnsitz des Anlegers.