Flossbach von Storch

Flossbach von Storch
Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 171 513

Mededeling aan de beleggers van het compartiment

. . . . . .

Flossbach von Storch - Digital Essentials

(„compartiment“)

. . . . . .

De beleggers van het bovengenoemde compartiment worden hierbij ervan in kennis gesteld dat Flossbach von Storch Invest S.A. („beheermaatschappij“) in overeenstemming met de momenteel geldende wettelijke, toezichthoudende en contractuele bepalingen het volgende heeft besloten:

Samenvoeging van het compartiment Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities* met het compartiment Flossbach von Storch - Digital Essentials

Het compartiment Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities* („overdragend compartiment “) wordt samengevoegd met het compartiment Flossbach von Storch - Digital Essentials („overnemend compartiment “) op basis van de laatste vaststelling van de fondsprijs op 30 september 2026 („overdrachtsdatum“) met ingang van 1 oktober 2026 samengevoegd.

In het kader van deze fusie worden de aandelenklassen „R*“, „RT*“, „I*“, „IT*“, „ET*“ en de aandelenklasse „VI*“ van het overdragende compartiment samengevoegd met de respectieve aandelenklassen „R**“, „RT“, „I**“, „IT**“, „ET**“ en de aandelenklasse „VI**“ van het overnemende compartiment samengevoegd.

De beheermaatschappij beschouwt de fusie van het compartiment om zakelijke en economische redenen als voordelig voor de beleggers. Het overdragende compartiment is gericht op aandelen van bedrijven uit opkomende markten of op bedrijven waarvan de bedrijfsontwikkeling in belangrijke mate afhankelijk is van de economische ontwikkeling van opkomende markten. Het overnemende compartiment belegt in ondernemingen die digitale producten en diensten aanbieden of de hiervoor benodigde infrastructuur ter beschikking stellen. Beide beleggingsconcepten richten zich op ondernemingen met structureel groeipotentieel, een sterke marktpositie en aantrekkelijke winstvooruitzichten op lange termijn. Ondernemingen uit opkomende markten maken daarbij in het overnemende fonds eveneens deel uit van het relevante beleggingsuniversum.

Alle activa van het overdragende compartiment worden op de overdrachtsdatum in de vorm van contanten ingebracht in het compartiment Flossbach von Storch – Digital Essentials. Er wordt geen verwatering van het rendement als gevolg van de fusie verwacht. De fusie heeft geen wezenlijke economische gevolgen voor de beleggers van de betrokken compartimenten.

Het risicoprofiel en de beleggingsdoelstellingen blijven ongewijzigd. De fusie brengt geen kosten met zich mee voor de betrokken compartimenten.

Hieronder worden de belangrijkste beleggingsspecifieke kenmerken van het overdragende en het overnemende compartiment weergegeven:

	Overdragend compartiment	Overnemend compartiment
	Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities*	Flossbach von Storch - Digital Essentials*
Beleggingsdoelstelling	Het Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ("compartiment") promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de openbaarmakingsverordening). Het doel van het beleggingsbeleid van het Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities-compartiment is het realiseren van een redelijke waardegroei in de valuta van het compartiment, rekening houdend met het beleggingsrisico. Deelname aan de economische ontwikkeling van opkomende markten staat centraal in de beleggingsstrategie. Dit moet worden bereikt door te beleggen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in opkomende markten of in ondernemingen die gevestigd zijn in ontwikkelde landen, voor zover wordt verwacht dat hun bedrijfsontwikkeling sterk af de economische ontwikkeling van de opkomende markten afhangt en deze zullen profiteren van een economische opleving in de opkomende markten. Bij de selectie van de ondernemingen zijn een bovengemiddelde winstgroei, een bekwaam management, een veelbelovende marktpositie en een solide financiële structuur van groot belang. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt door de fondsbeheerder bepaald aan de hand van de in het beleggingsbeleid vastgelegde criteria, regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. De prestaties van het compartiment worden vergeleken met de MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index als referentie-index. De fondsbeheerder is bij zijn beleggingsbeslissingen op geen enkel moment gebonden aan de referentie-index. Daarom kunnen de prestaties van het	Het Flossbach von Storch – Digital Essentials („compartiment ") promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088. Het doel van het beleggingsbeleid van het Flossbach von Storch – Digital Essentials is het realiseren van een redelijke waardegroei in de valuta van het compartiment, rekening houdend met het beleggingsrisico. De beleggingsfilosofie van het compartiment richt zich enerzijds op ondernemingen die digitale producten en diensten aanbieden die van essentieel belang zijn voor consumenten, bedrijven en instellingen, en anderzijds op ondernemingen die de daarvoor benodigde infrastructuur leveren. Bij de selectie van deze ondernemingen zijn een bovengemiddeld groeipotentieel en een sterke marktpositie met een daarmee samenhangende hoge winstgevendheid bijzonder belangrijke doelkenmerken. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt door de fondsbeheerder bepaald aan de hand van de in het beleggingsbeleid vastgelegde criteria, regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast. Er vindt geen vergelijking met een referentie-index plaats.

	Overdragend compartiment	Overnemend compartiment
	compartiment aanzienlijk afwijken van de gerapporteerde referentie-index.	
Beleggingsbeleid	Met inachtneming van de bepalingen in het hoofdstuk "Algemene bepalingen van het beleggingsbeleid" van het beheerreglement en het hoofdstuk "Beleggingsbeleid" gelden voor het compartiment de volgende bepalingen: • Teneinde de beleggingsdoeleinden te bereiken, heeft het compartiment in principe de mogelijkheid om, afhankelijk van de marktsituatie en de beoordeling van het fondsbeheer, in alle conform het beheerreglement toegestane valuta te investeren. • Het compartiment zal ten minste 60% van haar nettovermogen [investeren] in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Emerging Markets of in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Developed Countries, op voorwaarde dat de bedrijfsontwikkeling van het respectieve bedrijf naar verwachting sterk afhankelijk is van de economische ontwikkeling van de Emerging Markets en de bedrijven profiteren van een economische opleving in de opkomende landen, indien het beleggingszwaartepunt hiervan ook buiten de Emerging Markets ligt. • Het compartiment heeft de mogelijkheid om beleggingen in toegestane Chinese A-aandelen via het Shanghai- en Shenzhen Hong Kong Stock Connect-programma ("SHSC") te realiseren. • Het compartiment zal permanent meer dan 50% van zijn nettovermogen in kapitaalparticipaties investeren. • Het compartiment komt in aanmerking als doelfonds.	Met inachtneming van de bepalingen in het hoofdstuk "Algemene bepalingen van het beleggingsbeleid" van het beheerreglement en het hoofdstuk "Beleggingsbeleid" gelden voor het compartiment de volgende bepalingen: • Teneinde de beleggingsdoeleinden te bereiken, heeft het compartiment in principe de mogelijkheid om, afhankelijk van de marktsituatie en de beoordeling van het fondsbeheer, in alle conform het beheerreglement toegestane valuta te investeren. • Het compartiment zal ten minste 80% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen. • Het compartiment zal permanent meer dan 50% van zijn nettovermogen in kapitaalparticipaties investeren. • Het compartiment heeft de mogelijkheid om beleggingen in toegestane Chinese A-aandelen via het Shanghai- en Shenzhen Hong Kong Stock Connect-programma ("SHSC") te realiseren. • Het compartiment komt in aanmerking als doelfonds.
Duurzaamheidsbeleid	In het kader van het beleggingsbeleid van alle compartimenten worden er algemene uitsluitingscriteria gehanteerd. Inachtneming van minimumuitsluitingen is gebaseerd op omzetdrempels. Uitgesloten zijn beleggingen in bedrijven die:	In het kader van het beleggingsbeleid van alle compartimenten worden er algemene uitsluitingscriteria gehanteerd. Inachtneming van minimumuitsluitingen is gebaseerd op omzetdrempels. Uitgesloten zijn beleggingen in bedrijven die:

	Overdragend compartiment	Overnemend compartiment
	- >0% van hun omzet met controversiële wapens, - >5% van hun omzet met de productie van tabaksproducten, - >30% van hun omzet met de winning en/of distributie van steenkool genereren.	- >0% van hun omzet met controversiële wapens, - >5% van hun omzet met de productie van tabaksproducten, - >30% van hun omzet met de winning en/of distributie van steenkool genereren.
Risicoprofiel	Het compartiment is geschikt voor op groei gerichte beleggers. Vanwege de samenstelling van het nettovermogen van het compartiment bestaat er een hoog totaalrisico, dat echter gepaard gaat met hoge rendementskansen. De risico's kunnen met name voortvloeien uit valuta-, krediet- en koersrisico's, alsmede uit risico's die het gevolg zijn van veranderingen in het marktrentepeil.	Het compartiment is geschikt voor op groei gerichte beleggers. Vanwege de samenstelling van het nettovermogen van het compartiment bestaat er een hoog totaalrisico, dat echter gepaard gaat met hoge rendementskansen. De risico's kunnen met name voortvloeien uit valuta-, krediet- en koersrisico's, alsmede uit risico's die het gevolg zijn van veranderingen in het marktrentepeil.
Risicobeheer-beheerprocedures	Voor het toezicht op en de meting van het totale risico dat verband houdt met derivaten wordt de commitment-benadering gehanteerd.	Voor het toezicht op en de meting van het totale risico dat verband houdt met derivaten wordt de commitment-benadering gehanteerd.
SRI	4	4
Bestemming van de opbrengsten	Aandelenklasse R/I/VI: De opbrengsten worden uitgekeerd. Aandelenklasse RT/IT/ET: De opbrengsten worden herbelegd.	Aandelenklasse R/I/VI: De opbrengsten worden uitgekeerd. Aandelenklasse RT/IT/ET: De opbrengsten worden herbelegd.
Sluitingsuur	14.00 uur	14.00 uur

De lopende kosten, de respectieve instapkosten en eventuele omwisselings- of terugkoopkosten van het overdragende en het overnemende compartiment zijn als volgt:

	Overdragend compartiment	Overnemend compartiment
	Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities*	Flossbach von Storch - Digital Essentials*
Laatst gepubliceerde lopende kosten	Aandelenklasse R 1,69 % Aandelenklasse RT 1,69 % Aandelenklasse I/ IT 0,94 % Aandelenklasse ET 2,09 % Aandelenklasse VI	Aandelenklasse R 1,67 % (in uitgifte) Aandelenklasse RT 1,67 % (in uitgifte) Aandelenklasse I/ IT 0,80 % Aandelenklasse ET 2,05 % Aandelenklasse VI

	0,84 %	0,80 %
Uitgiftepremie	Aandelenklassen R/RT/I/IT tot 5 % Aandelenklasse ET tot 1 % Aandelenklasse VI 0 %	Aandelenklassen R/RT/I/IT tot 5 % Aandelenklasse ET tot 1 % Aandelenklasse VI 0 %
Terugkoopkorting/afschrijvings- en correctiekorting	0 %	0 %
Omwisselingskosten	Aandelenklassen R/RT/I/IT tot 3 % Aandelenklasse ET tot 1 % Aandelenklasse VI 0 %	Aandelenklassen R/RT/I/IT tot 3 % Aandelenklasse ET tot 1 % Aandelenklasse VI 0 %

Als gevolg van de fusie kunnen er vanaf 23 september 2026 voor het overdragende compartiment en gedurende een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van de fusie voor het overnemende compartiment kortstondige overschrijdingen van de beleggingslimieten optreden, die echter onmiddellijk in het belang van de beleggers weer binnen de wettelijk voorgeschreven limieten worden gebracht. Eventuele fiscale beleggingslimieten blijven door deze regeling onverlet.
De fusie wordt begeleid door de in Luxemburg gevestigde bedrijfsrevisor (réviseur d'entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers Assurance, société coopérative. Deze bevestigt de ruilverhouding, de methode voor de berekening daarvan en de criteria voor de waardering van het vermogen in het overdragende compartiment. Over de fusie wordt een verslag van de accountant opgesteld, dat op verzoek kosteloos aan de beleggers ter beschikking wordt gesteld.

De beleggers in deelbewijzen van de overdragende compartiment ontvangen op de overdrachtsdatum voor hun deelbewijzen een overeenkomstig aantal deelbewijzen van het overnemende compartiment, dat voortvloeit uit de verhouding tussen de deelbewijswaarde van het overdragende en het overnemende compartiment. De gecontroleerde omwisselverhouding wordt onmiddellijk op de website van de beheermaatschappij gepubliceerd. De omwisselverhouding kan ook bij de beheermaatschappij worden opgevraagd. Voor de beleggers in de overdragende compartiment zijn aan de omwisseling van hun aandelen in verband met de overdracht van de compartiment geen kosten verbonden. De kosten van de fusie worden niet gedragen door de betrokken compartimenten.

Het overdragende compartiment keert voor de uitkerende aandelenklassen voor de periode vanaf de laatste uitkeringsdatum tot de overdrachtsdatum geen inkomsten uit, en met deze inkomsten wordt rekening gehouden bij de berekening van de omwisselverhouding op de overdrachtsdatum. Het overdragende compartiment capitaliseert op de overdrachtsdatum zijn inkomsten voor de capitaliserende aandelenklassen voor de periode vanaf het einde van het laatste boekjaar tot de overdrachtsdatum.

Na de fusie blijft alleen het overnemende compartiment bestaan. Daarnaast worden de beleggers geïnformeerd over de volgende wijziging:

Wijziging van de kosten voor de aandelenklassen „I**“, „IT**“, „ET**“ en „VI**“ van het compartiment Flossbach von Storch - Digital Essentials

De centrale beheerkosten van de aandelenklassen „I**“, „IT**“, „ET**“ en „VI**“ van het compartiment Flossbach von Storch - Digital Essentials worden met ingang van 1 oktober 2026 als volgt verhoogd:

Naam van het compartiment	Aandelenklasse	Valuta	Max. centrale beheersvergoeding vergoeding p.a. (oud)	Max. centrale beheersvergoeding vergoeding per jaar (nieuw)
Flossbach von Storch - Digital Essentials	I**	EUR	0,135 %	0,155 %
Flossbach von Storch - Digital Essentials	IT**	EUR	0,135 %	0,155 %

Flossbach von Storch - Digital Essentials	ET**	EUR	0,135 %	0,155 %
Flossbach von Storch - Digital Essentials	VI**	EUR	0,190 %	0,210 %

Beleggers die niet akkoord gaan met de bovengenoemde wijzigingen, kunnen tot 23 september 2026 (14.00 uur) de terugkoop van hun aandelen tegen de relevante netto-inventariswaarde eisen, zonder dat hiervoor door het fonds of de beheermaatschappij terugkoopkosten in rekening worden gebracht. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn wanneer de handel in aandelen via distributiepunten of andere tussenpersonen plaatsvindt.

Het bijgewerkte Prospectus en het beheerreglement evenals de desbetreffende essentiële-informatiedocumenten, zijn vanaf 1 oktober 2026 verkrijgbaar bij de lokale Belgische vertegenwoordiger CACEIS Bank, Belgium Branch (Avenue du Port 86c b320 – 1000 Brussel), Legal Department (legal.be@caceis.com), het betaal- en distributiekantoor, de bewaarder en de beheermaatschappij (www.fvsinvest.lu). De huidige jaar- en halfjaarverslagen en de essentiële-informatiedocumenten kunnen ook worden aangevraagd bij de bovengenoemde kantoren. De basisinformatiebladen moeten worden gelezen voordat een investeringsbeslissing wordt genomen.

De netto-vermogenswaarden worden gepubliceerd op de website van fundinfo AG (www.fundinfo.com).

Luxemburg, 24 augustus 2026

Flossbach von Storch Invest S.A.

. . . . . .

Informatiecentrum in België:
CACEIS Bank, Belgium Branch
Avenue du Port 86C
Boîte 320
B-1000 Brussel
België

* Dit compartiment maakt geen deel uit van een openbare aanbieding in België
** Deze aandelenklasse maakt geen deel uit van een openbare aanbieding in België