

Halbjahresbericht zum 31. März 2020

Flossbach von Storch - Fundament



Flossbach von Storch

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Flossbach von Storch Invest S.A.

R.C.S Luxembourg B 171513

INHALT

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

Flossbach von Storch – Fundament

Halbjahresbericht

1. Oktober 2019 - 31. März 2020

	Flossbach von Storch – Fundament IT	Flossbach von Storch - Fundament RT	Flossbach von Storch - Fundament FT
WKN	A0Q7S5	A1JMPZ	A0HGMH
ISIN	DE000A0Q7S57	DE000A1JMPZ7	DE000A0HGMH0
Auflegungsdatum	10.11.2011	23.02.2012	27.12.2005
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	151.141	53.339	367.354
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	199,29	169,35	231,55
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	5,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	–	–	–

Vermögensübersicht gem. §9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Luxemburg	123.844.609,63	99,70
Summe	123.844.609,63	99,70
2. Bankguthaben	317.883,20	0,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.621,72	0,95
Summe	125.338.114,55	100,91
II. Verbindlichkeiten	-1.123.438,05	-0,91
III. Fondsvermögen	124.214.676,50	100,00

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

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen ¹⁾
Investmentanteile								
KVG-eigene Investmentanteile								
LU1618024175	Flossbach von Storch - Global Quality MT	ANT	1.206.709,63	0,00	195.971,83	EUR 102,6300	123.844.609,63	99,70
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							123.844.609,63	99,70
Summe der Anteile an Investmentanteilen							123.844.609,63	99,70
Summe Wertpapiervermögen							123.844.609,63	99,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	317.883,20				317.883,20	0,26
Summe der Bankguthaben							317.883,20	0,26
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							317.883,20	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	1.080.147,00				1.080.147,00	0,87
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	95.474,72				95.474,72	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							1.175.621,72	0,95
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-32.838,40				-32.838,40	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.080.146,82				-1.080.146,82	-0,87
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10.452,83				-10.452,83	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-1.123.438,05	-0,91
Fondsvermögen							124.214.676,50	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Zurechnung auf die Anteilklassen

Flossbach von Storch – Fundament IT		
Anteilwert	EUR	199,29
Umlaufende Anteile	STK	151.141,024
Flossbach von Storch – Fundament RT		
Anteilwert	EUR	169,35
Umlaufende Anteile	STK	53.338,721
Flossbach von Storch – Fundament FT		
Anteilwert	EUR	231,55
Umlaufende Anteile	STK	367.353,525
Bestand der Wertpapiere am Fondvermögen (in %)		99,70

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2020 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2020
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2020
Devisenkurse (in Mengennotiz)	Zum 31.03.2020 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament IT	EUR	199,29
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament IT	STK	151.141,024
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament RT	EUR	169,35
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament RT	STK	53.338,721
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament FT	EUR	231,55
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament FT	STK	367.353,525

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

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, 29. Mai 2020

Flossbach von Storch Invest S.A.

- Der Vorstand -

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-

Verwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxemburg, Luxemburg
Eigenkapital (Grund- bzw.
Stammkapital abzüglich der
ausstehenden Einlagen zuzüglich
der Rücklagen) zum 31. Dezember
2019: EUR 14.350.000,00

Vorstand der

EU-OGAW-

Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Christian Schlosser
(ab dem 1. Januar 2020)
Dirk von Velsen
(bis zum 31. Dezember 2019)
Markus Müller
Karl Kempen

Aufsichtsrat der

EU-OGAW-

Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dirk von Velsen
(ab dem 1. Januar 2020)
Mitglied des Vorstandes
Flossbach von Storch AG, Köln

Kurt von Storch
(bis zum 31. Dezember 2019)

Mitglied des Vorstandes
Flossbach von Storch AG, Köln

Sonstige Angaben

WKN: A0HGMH	ISIN: DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament FT
WKN: A0Q7S5	ISIN: DE000A0Q7S57	Flossbach von Storch Fundament IT
WKN: A1JMPZ	ISIN: DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament RT

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

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

Aufsichtsratsmitglied

Matthias Frisch
(ab dem 1. Oktober 2019)
Unabhängiges Mitglied

Bernd Model
(bis zum 30. September 2019)

Prokurist
Flossbach von Storch AG, Zürich

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 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
2019: EUR 629.269.065

Wirtschaftsprüfer des Fonds

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

Zentralverwaltungsstelle

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
2018: EUR 188.898.760,40

Zahlstelle

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