Flossbach von Storch

**Flossbach von Storch Invest S.A.**
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxemburg B 171513

# Ausschüttungsbekanntmachung

Die Anteilinhaber werden hiermit unterrichtet, dass für den **Flossbach von Storch** für das am 30. September 2026 abgelaufene Geschäftsjahr folgende Ertragsverwendungen beschlossen wurden:

Für die folgenden Teilfonds/Anteilklassen des Flossbach von Storch werden per Ex-Tag 11. Dezember 2026 mit Valuta 15. Dezember 2026 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

| TEILFONDSNAME | ANTEIL-KLASSE | ISIN | WKN | VALOREN | WÄHR-UNG | BRUTTO-BETRAG PRO ANTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Defensive | I | LU0952573052 | A1W17V | 21968020 | EUR | 2,51 |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive | R | LU0952573136 | A1W17W | 21968021 | EUR | 2,42 |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction | CHF-I | LU3072257945 | A419FU | 145293156 | CHF | 2,39 |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction | H | LU3447500680 | A42HA4 | 158942209 | EUR | 0,93 |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction | R | LU3447500763 | A42HA3 | 158892282 | EUR | 0,93 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | I | LU0399027886 | A0RCKM | 4843414 | EUR | 3,19 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | R | LU0399027613 | A0RCKL | 4843418 | EUR | 3,03 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | H | LU1748855753 | A2JA9E | 40149409 | EUR | 2,49 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | X | LU2212481985 | A2QA0X | 56491058 | EUR | 0,95 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | CHF-H | LU2312730182 | A2QQ1C | 110514425 | CHF | 2,18 |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials | I | LU3104378164 | A41CA6 | 146503327 | EUR | 2,31 |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials | R | LU3447500508 | A42HA1 | 158942215 | EUR | 0,93 |
| Flossbach von Storch – Dividend | I | LU0831568646 | A1J4RG | 19577950 | EUR | 7,45 |
| Flossbach von Storch – Dividend | R | LU0831568729 | A1J4RH | 19577961 | EUR | 6,50 |
| Flossbach von Storch – Dividend | H | LU2634693134 | A3EMD4 | 127655999 | EUR | 3,50 |

| TEILFONDSNAME | ANTEIL-KLASSE | ISIN | WKN | VALOREN | WÄHR-UNG | BRUTTO-BETRAG PRO ANTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch – Foundation Defensive | SI | LU0323577766 | A0M43S | 3442022 | EUR | 3,80 |
| Flossbach von Storch – Foundation Defensive | SR | LU1484808933 | A2AQ5Y | 34017696 | EUR | 3,30 |
| Flossbach von Storch – Foundation Defensive | R | LU2243568388 | A2QFWV | 57894578 | EUR | 2,70 |
| Flossbach von Storch – Foundation Defensive | I | LU2243568628 | A2QFWY | 57894655 | EUR | 2,80 |
| Flossbach von Storch – Foundation Defensive | H | LU2634693308 | A3EMD2 | 127660393 | EUR | 2,90 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | SI | LU2243567224 | A2QFWT | 57892130 | EUR | 4,30 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | SR | LU2243567497 | A2QFWU | 57892137 | EUR | 4,10 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | R | LU2243567570 | A2QFWK | 57892139 | EUR | 3,20 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | I | LU2243567810 | A2QFWN | 57892158 | EUR | 3,40 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | H | LU2634693217 | A3EMD3 | 127660396 | EUR | 3,30 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond | R | LU0366179009 | A0Q2PU | 4267224 | EUR | 3,22 |
| Flossbach von Storch – Global Convertible Bond | H | LU0097335235 | 989977 | 749952 | EUR | 3,85 |
| Flossbach von Storch – Global Convertible Bond | I | LU0320533861 | A0M1D4 | 3399251 | EUR | 3,96 |
| Flossbach von Storch - Global Quality | H | LU2634936566 | A3EMD5 | 127800697 | EUR | 2,78 |
| Flossbach von Storch - Global Quality | I | LU0320532970 | A0M1D3 | 3399140 | EUR | 10,95 |
| Flossbach von Storch - Global Quality | R | LU0366178969 | A0Q2PT | 4267223 | EUR | 7,90 |
| Flossbach von Storch - Global Quality | CHF-I | LU2571806624 | A3D4BX | 124050240 | CHF | 2,93 |
| Flossbach von Storch - Global Quality | F | LU0097333701 | 989975 | 749669 | EUR | 10,42 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced | I | LU0323578061 | A0M43V | 3442076 | EUR | 4,48 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced | R | LU0323578145 | A0M43W | 3442093 | EUR | 4,04 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced | H | LU2634693480 | A3EMD0 | 127656671 | EUR | 2,66 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive | I | LU0323577840 | A0M43T | 3442041 | EUR | 3,46 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive | R | LU0323577923 | A0M43U | 3442060 | EUR | 3,19 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive | H | LU1245470247 | A14ULU | 28526966 | EUR | 2,56 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive | E | LU2634693050 | A3EMD1 | 127655993 | EUR | 2,48 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth | I | LU0323578228 | A0M43X | 3442118 | EUR | 5,44 |

| TEILFONDSNAME | ANTEIL-KLASSE | ISIN | WKN | VALOREN | WÄHR-UNG | BRUTTO-BETRAG PRO ANTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth | R | LU0323578491 | A0M43Y | 3442130 | EUR | 4,92 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth | H | LU2634692755 | A3EMDZ | 127656660 | EUR | 2,76 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | I | LU0952573300 | A1W17X | 21968022 | EUR | 4,22 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | R | LU0952573482 | A1W17Y | 21968023 | EUR | 3,82 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | H | LU1748854863 | A2JA86 | 40148234 | EUR | 3,04 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | Q | LU2312730349 | A2QQ1E | 110516032 | EUR | 2,66 |

Für die folgenden Teilfonds/Anteilklassen des Flossbach von Storch werden per Ex-Tag 11. Dezember 2026 mit Valuta 17. Dezember 2026 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

| TEILFONDSNAME | ANTEIL-KLASSE | ISIN | WKN | VALOREN | WÄHR-UNG | BRUTTO-BETRAG PRO ANTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Defensive | VI | LU2528596245 | A3DTR2 | 121424619 | EUR | 2,3120 |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction | VI | LU3104379303 | A41CAG | 146503324 | EUR | 2,2257 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | VI | LU3104378594 | A41CA9 | 146503235 | EUR | 2,2327 |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials | VI | LU3104378248 | A41CA7 | 146503330 | EUR | 2,2904 |
| Flossbach von Storch - Dividend | VI | LU3104379055 | A41CAD | 146503139 | EUR | 2,2960 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive | VI | LU3104379485 | A41CAH | 146511134 | EUR | 2,2929 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | VI | LU3104379568 | A41CAJ | 146512140 | EUR | 2,3420 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond | VI | LU3104379212 | A41CAF | 146503236 | EUR | 2,2557 |
| Flossbach von Storch - Global Quality | VI | LU2528596328 | A3DTR1 | 121424621 | EUR | 2,8504 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced | VI | LU3104378750 | A41CAB | 146503479 | EUR | 2,3202 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive | VI | LU3104378677 | A41CAA | 146503363 | EUR | 2,2940 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth | VI | LU3104378917 | A41CAC | 146503128 | EUR | 2,3431 |

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

Zahlstelle in der Schweiz
Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'Ile
CH-1204 Genf, Schweiz

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

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

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
VP Bank AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0001.007.080-0)
vertreten durch
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter, Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht stehen den Anlegern in der Schweiz kostenlos am Sitz des Vertreters zur Verfügung.

*Luxemburg, 27. November 2026*

Flossbach von Storch Invest S.A.