

Halbjahresbericht zum 31. März 2019

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 2018 - 31. März 2019

	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	220.877	61.728	422.386
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	203,43	174,22	237,01
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	5,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	–	–	–
Verwaltungsvergütung p.a. max	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Verwaltungsvergütung p.a. derzeit	0,725 %	1,50 %	1,00 %

Vermögensübersicht gem. §9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Luxemburg	155.261.231,78	99,66
Summe	155.261.231,78	99,66
2. Bankguthaben	485.972,36	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	116.347,22	0,07
Summe	155.863.551,36	100,04
II. Verbindlichkeiten	-69.427,00	-0,04
III. Fondsvermögen	155.794.124,36	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 31.03.19	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 (1,03%)	ANT	1.482.914,87	3.100,00	179.576,72	EUR 104,7000	155.261.231,78	99,66
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							155.261.231,78	99,66
Summe der Anteile an Investmentanteilen							155.261.231,78	99,66
Summe Wertpapiervermögen							155.261.231,78	99,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung								
Frankfurt		EUR	485.972,36				485.972,36	0,31
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
		EUR	0,00				0,00	0,00
Summe der Bankguthaben							485.972,36	0,31
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							485.972,36	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände								
Forderungen WP-Geschäfte								
		EUR	24.131,09				24.131,09	0,02
Steuerrückerstattungsansprüche								
		EUR	92.216,13				92.216,13	0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							116.347,22	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten für abzuführende								
		EUR	-37.619,33				-37.619,33	-0,02
Verwaltungsvergütung								
		EUR	-24.220,98				-24.220,98	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								
		EUR	-7.586,69				-7.586,69	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-69.427,00	-0,05
Fondsvermögen							155.794.124,36	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	203,43
Umlaufende Anteile	STK	220.877,02

Flossbach von Storch – Fundament RT

Anteilwert	EUR	174,22
Umlaufende Anteile	STK	61.728,24

Flossbach von Storch – Fundament FT

Anteilwert	EUR	237,01
Umlaufende Anteile	STK	422.386,10

Bestand der Wertpapiere am Fondvermögen (in %)		99,66
--	--	-------

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2019 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2019
Devisenkurse	Zum 31.03.2019 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament IT	EUR	203,43
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament IT	STK	220.877,02
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament RT	EUR	174,22
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament RT	STK	61.728,24
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament FT	EUR	237,01
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament FT	STK	422.386,10

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 Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Luxemburg, 29. Mai 2019

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
2018: EUR 13.242.750,00

Vorstand der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Dirk von Velsen
Markus Müller
Karl Kempen

Aufsichtsrat der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Kurt von Storch
Mitglied des Vorstandes
Flossbach von Storch AG, Köln

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

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

Aufsichtsratsmitglied

Bernd Model
Geschäftsführer
Flossbach von Storch AG, Zürich

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit S.à r.l.
560, rue de Neudorf
L-2220 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
2017: 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
2017: EUR 265.760.171,67

Zahlstelle

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

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