

Flossbach von Storch

Vermögensverwaltungs- Strategien



in Kooperation mit

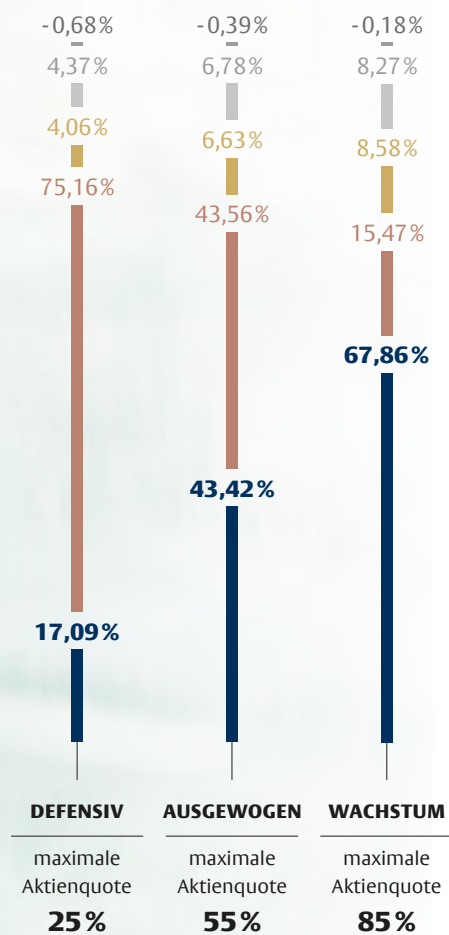


NFS Hamburger Vermögen



Flexibles Multi-Asset-Management über verschiedene Anlageklassen

Unser Investment-Team managt das Vermögen unserer Anleger aktiv – maßgeblich ist die über viele Jahre und Börsenkrisen erprobte Anlagephilosophie des Hauses. Dabei steht Flossbach von Storch seit jeher für aktives, benchmark-unabhängiges Multi-Asset-Management. Die Flossbach von Storch Strategien sind entsprechend mit maximalen Aktienquoten ausgestattet, wobei Anleihen und Gold (indirekt) für weitere Diversifikation sorgen.



Gewichtung der Anlageklassen

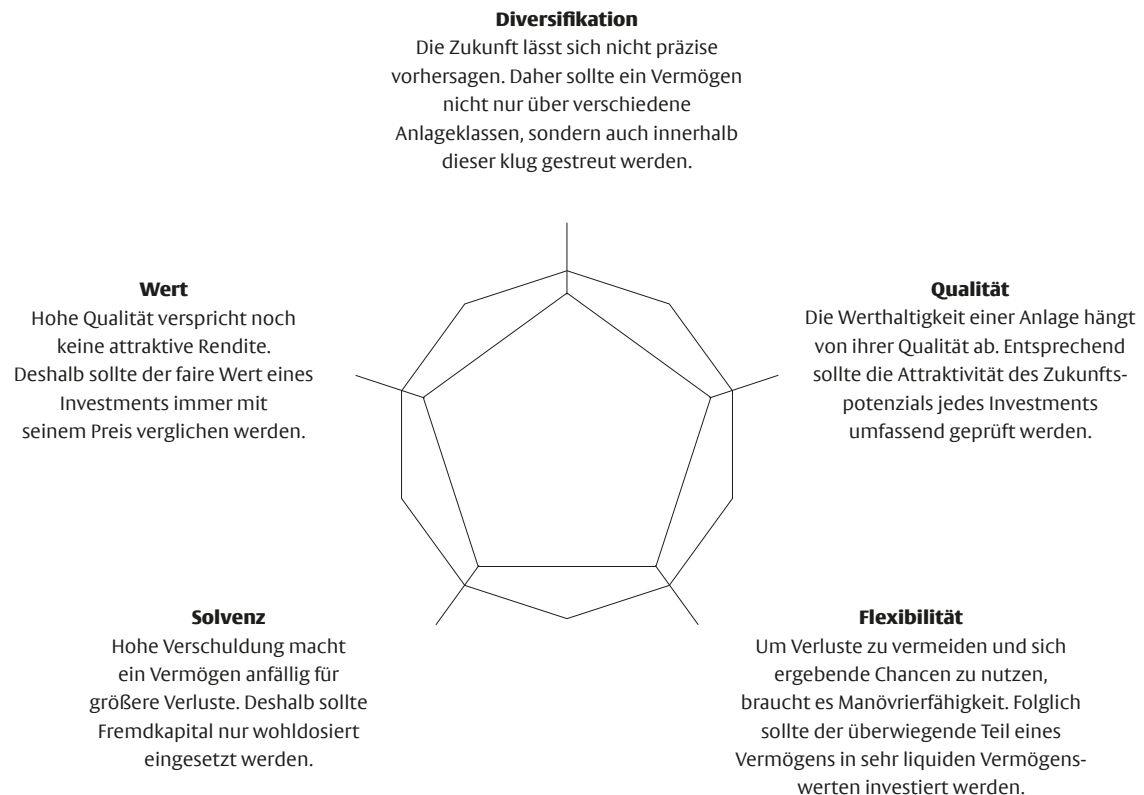
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch,
Daten per 31. März 2026

- **Sonstiges**
- **Liquidität** – eine ausreichende Liquiditätsreserve ist notwendig, um flexibel auf Anlagechancen reagieren zu können.
- **Gold (indirekt)** – dient als Versicherung gegen die uns bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems. Das Edelmetall ist für uns die Währung der letzten Instanz.
- **Anleihen** – wir richten unsere Anlageentscheidungen nicht nach dem Urteil großer Ratingagenturen. Vielmehr wägen wir die erwartete Rendite gegen die Fähigkeit des Emittenten ab, Zins und Tilgung zu leisten.
- **Aktien** – sind langfristig die Anlageklasse mit dem höchsten Renditepotenzial. Unser Fokus liegt auf Qualitätstiteln von Unternehmen mit erprobtem Geschäftsmodell und soliden Bilanzen.

Unsere Anlagephilosophie

Wir legen Ihr Geld immer nach fünf Grundsätzen an, die sich für uns im Laufe der Jahre bewährt haben: Diversifikation, Qualität, Flexibilität, Solvenz und Wert. Zusammen bilden sie das Flossbach von Storch - Pentagramm. Auf diese Weise reduzieren wir das Risiko dauerhafter Vermögenseinbußen und legen den Grundstein dafür, langfristig angemessene Renditen für Sie zu erwirtschaften.

Das Flossbach von Storch - Pentagramm



Konsequent unabhängig

Flossbach von Storch wurde im Jahr 1998 von Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch in Köln gegründet. Beide verbindet der Wunsch nach Unabhängigkeit und der Anspruch, erstklassiges Investmentmanagement zu betreiben.

Gestartet als Vermögensverwaltung für Privatkunden sind wir heute einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Kontinentaleuropa – mit mehr als 400 Mitarbeitern, die Kundenvermögen in Höhe von über 70 Milliarden Euro betreuen.

Das Unternehmen ist nach wie vor mehrheitlich im Eigentum der Gründer und ihrer Familien. Über eine Partnerschaft sind seit dem Jahr 2021 leitende Angestellte am Unternehmenserfolg beteiligt. Als eigentümergeführtes Unternehmen sind wir frei vom Einfluss Dritter und unabhängig im Denken und Handeln.

Zu unseren Kunden zählen private Fondsanleger, institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden. Unser Fokus liegt dabei auf der Vermögensverwaltung und dem Management von Multi-Asset-Fonds für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse. Dieser Multi-Asset-Ansatz ist ein Teil der Unternehmens-DNA: Vermögen erhalten und mehren, indem man es auf verschiedene Anlageklassen aufteilt.

„Finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis für persönliche Freiheit und Sicherheit. Deshalb sind Schutz und Wachstum der uns anvertrauten Vermögen unser täglicher Antrieb.“

Dr. Bert Flossbach

Gründer und Eigentümer der Flossbach von Storch SE

CHANCEN

- + Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung.
- + Breite Risikostreuung und Nutzung von Marktpotentialen durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (direkt und indirekt) etc.).
- + Durch die Investition von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann Ihre Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
- + Zusätzliche Renditepotentiale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

RISIKEN

- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken und somit auch Ihre Vermögenswerte. Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt. Kursverluste sind möglich. Die breite Streuung und das breite Anlagespektrum können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe an einer positiven Wertentwicklung einzelner Anlageklassen führen. Bei illiquiden (markttengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Wert Ihrer Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Der Einsatz von Derivaten kann zur Folge haben, dass der Vermögenswert stärker negativ beeinflusst werden kann, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankungen) Ihrer Anlage erhöhen.
- Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Publikation dient unter anderem als Werbemittel. Mit dieser Publikation wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher und englischer (sowie ggf. weiterer) Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt sowie unter <https://www.fvsinvest.lu/>. Die Zusammenfassung von Anlegerrechten mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter dem Hyperlink <https://www.fvsinvest.lu/anlegerrechte>. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen oder Aktien können Flossbach von Storch und/oder deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater. **Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf diese Publikation und die in ihr enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.** Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Diese Publikation unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Publikation ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Es ist dann der Umfang der Gestattung zu beachten und ein Hinweis auf die Herkunft der Vervielfältigung und die Rechte von Flossbach von Storch anzubringen. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auch auf <http://www.flossbachvonstorch.com/glossar/>. © 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.

IMPRESSUM

Herausgeber Flossbach von Storch SE, Ottoplatz 1, 50679 Köln, Telefon +49. 221. 33 88-0, Fax +49. 221. 33 88-101, info@fvs.com, www.flossbachvonstorch.de

Geschäftsführende Direktoren Dr. Bert Flossbach, Dr. Tobias Hirsch, Dr. Tobias Schafföner, Christian Schlosser, Dr. Till Schmidt, Marcus Stollenwerk

Vorsitzender des Verwaltungsrats Kurt von Storch Umsatzsteuer-ID DE 200 075 205 Handelsregister HRB 120796 (Amtsgericht Köln)

Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de



Flossbach von Storch