

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Dr. Bert Flossbach
Gründung / Geschäftsjahresende	23.10.2007 / 30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 23.12.2024	313,07 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,62 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

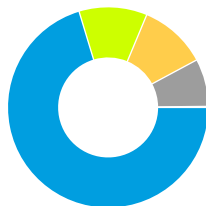
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	9,67%	1,97%	4,05%	5,39%	7,49%
Rendite kumuliert	9,70%	6,03%	21,99%	69,13%	246,01%
Volatilität	5,84%	10,42%	10,29%	9,36%	10,00%
Sharpe Ratio	1,00	-0,02	0,29	0,53	0,69
Max. Verlust	-0,70%	-12,80%	-12,80%	-12,80%	-29,71%
Max. Gewinn	7,34%	10,82%	11,04%	12,51%	13,19%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 70,46%
- Renten 10,99%
- Edelmetalle 10,90%
- Kasse 7,68%
- Wandelanleihen 0,17%
- Sonstige -2,25%

Stand: 30.11.2024



Länder

USA	51,8%
Deutschland	20,3%
Großbritannien	11,2%
Schweiz	7,3%
Frankreich	3,4%
Kanada	3,2%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen	20,7%
Nicht-Basiskonsumgüter	19,2%
Basiskonsumgüter	19,1%
Gesundheitswesen	14,4%
Informationstechnologie	13,3%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,0%
RECKITT BENCKISER GROUP	3,7%
DEUTSCHE BÖRSE	3,5%
UNILEVER	2,7%
MERCEDES-BENZ GROUP	2,5%
AMAZON.COM	2,4%

Stand: 30.11.2024