

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Stand: 30.04.2026

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 30.04.2026	306,72 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,62 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

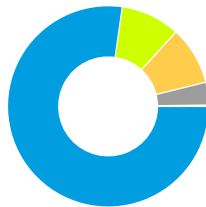
Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 77,11%
- Kasse 9,48%
- Edelmetalle 9,36%
- Renten 3,65%
- Wandelanleihen 0,21%
- Sonstige -7,72%

Stand: 31.03.2026

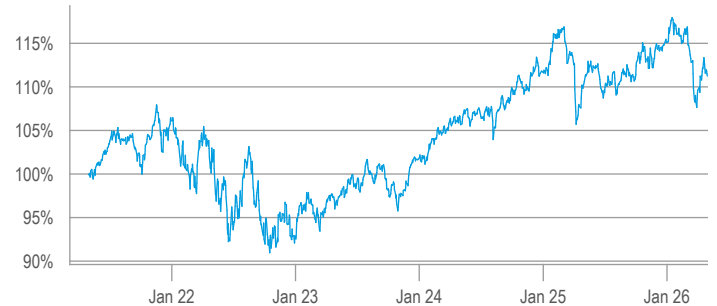


Länder

USA	39,9%
Deutschland	23,3%
Großbritannien	9,5%
Schweiz	7,1%
Frankreich	6,8%
Dänemark	3,2%

Stand: 31.03.2026

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	0,92%	4,87%	2,15%	4,38%	6,91%
Rendite kumuliert	0,92%	15,35%	11,24%	53,57%	244,98%
Volatilität	7,15%	6,80%	9,38%	8,71%	9,85%
Sharpe Ratio	-0,13	0,28	0,04	0,42	0,64
Max. Verlust	-6,83%	-6,84%	-12,80%	-12,80%	-29,71%
Max. Gewinn	4,92%	10,82%	10,82%	12,51%	13,19%

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	18,3%
Finanzen	17,7%
Basiskonsumgüter	16,0%
Informationstechnologie	15,5%
Gesundheitswesen	13,7%

Stand: 31.03.2026

Einzelpositionen

DEUTSCHE BÖRSE	4,1%
ADIDAS	2,7%
MERCEDES-BENZ GROUP	2,6%
UNILEVER	2,5%
RECKITT BENCKISER GROUP	2,5%
ALPHABET - CLASS A	2,4%

Stand: 31.03.2026