

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026 | 312,62 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 1,62 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 3 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja |

Strategie

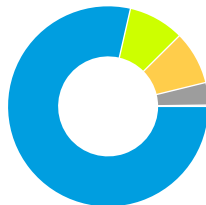
Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden 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 79,04%
- Kasse 9,03%
- Edelmetalle 8,66%
- Renten 3,64%
- Wandelanleihen 0,21%
- Sonstige -6,27%

Stand: 30.04.2026



Länder

| | |
|----------------|-------|
| USA | 41,8% |
| Deutschland | 22,2% |
| Großbritannien | 9,0% |
| Frankreich | 7,0% |
| Schweiz | 6,6% |
| Dänemark | 3,2% |

Stand: 30.04.2026

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

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. | 1,00% | 5,03% | 2,27% | 4,54% | 6,99% |
| Rendite kumuliert | 0,99% | 15,84% | 11,85% | 55,86% | 251,62% |
| Volatilität | 7,18% | 6,82% | 9,39% | 8,71% | 9,83% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,33 | 0,05 | 0,44 | 0,65 |
| 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

| | |
|-------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 18,3% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,1% |
| Finanzen | 16,0% |
| Basiskonsumgüter | 15,4% |
| Gesundheitswesen | 13,3% |

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

| | |
|--------------------|------|
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,2% |
| ADIDAS | 3,0% |
| AMAZON.COM | 2,9% |
| ALPHABET - CLASS A | 2,7% |
| UNILEVER | 2,5% |
| MICROSOFT | 2,5% |

Stand: 30.04.2026