Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Stand: 20.11.2026

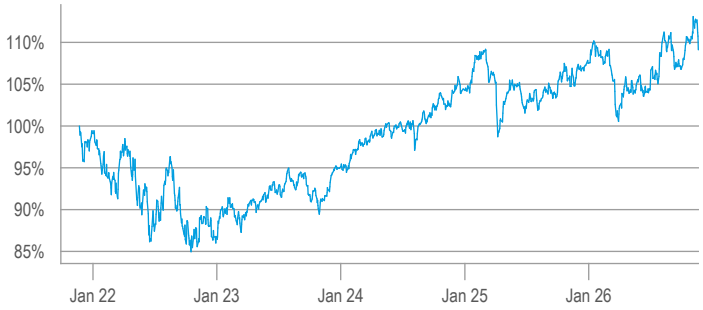
Fondsstammdaten

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 20.11.2026	322,10 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

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

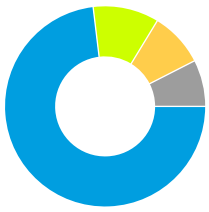
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,77%	5,96%	1,76%	4,71%	6,98%
Rendite kumuliert	3,77%	18,97%	9,10%	58,48%	262,28%
Volatilität	8,20%	7,23%	9,57%	8,80%	9,81%
Sharpe Ratio	0,24	0,45	-0,04	0,43	0,65
Max. Verlust	-6,83%	-6,84%	-12,80%	-12,80%	-29,71%
Max. Gewinn	6,58%	10,82%	10,82%	12,51%	13,19%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 73,45%
- Renten 10,68%
- Edelmetalle 8,83%
- Kasse 7,54%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,50%
- Sonstige 0,00%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Informationstechnologie	19,3%
Industrieunternehmen	17,9%
Finanzen	16,5%
Basiskonsumgüter	13,5%
Gesundheitswesen	13,0%

Stand: 31.10.2026

Länder

USA	43,5%
Deutschland	17,4%
Großbritannien	9,6%
Frankreich	8,5%
Schweiz	4,6%
Dänemark	3,8%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

DEUTSCHE BÖRSE	3,1%
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,8%
ADIDAS	2,6%
LEGRAND	2,4%
ABBOTT LABORATORIES	2,3%
DIAGEO	2,3%

Stand: 31.10.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de