

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Scope-Rating: (A)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

## 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 (12.08.2022)	294,50 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,62 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Barmenia Risikoklasse



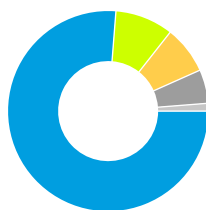
## Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. 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 – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an d...

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 76,71%
- Edelmetalle 9,42%
- Kasse 7,76%
- Gold (indirekt) 5,46%
- Renten 1,26%
- Sonstige -0,61%



Stand: 31.07.2022

### Länder

USA	68,7%
Deutschland	12,7%
Schweiz	5,9%
Großbritannien	4,5%
Kanada	4,2%
Frankreich	1,9%

Stand: 31.07.2022

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.	-2,64%	5,41%	5,72%	6,56%	8,02%
Rendite kumuliert	-2,64%	17,14%	32,06%	88,77%	213,45%
Volatilität	13,11%	11,01%	9,55%	8,99%	10,19%
Sharpe Ratio	-0,17	0,52	0,65	0,76	0,73
Max. Verlust	-14,54%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-29,71%
Max. Gewinn	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	13,19%

### Branchen

Informationstechnologie	21,7%
Finanzen	14,1%
Basiskonsumgüter	13,5%
Kommunikationsdienste	12,3%
Industrieunternehmen	12,2%

Stand: 31.07.2022

### Einzelpositionen

ALPHABET - CLASS A	4,3%
NESTLE	3,5%
BERKSHIRE HATHAWAY B	3,3%
3M	2,6%
AMAZON.COM	2,6%
MICROSOFT	2,4%

Stand: 31.07.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.