

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Stand: 22.06.2026

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 22.06.2026	307,31 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,62 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

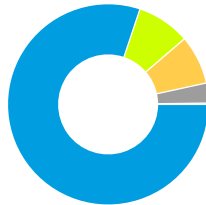
Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden 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 80,43%
- Edelmetalle 8,60%
- Kasse 7,91%
- Renten 3,22%
- Wandelanleihen 0,21%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,38%

Stand: 31.05.2026



Länder

USA	41,6%
Deutschland	21,8%
Großbritannien	8,8%
Frankreich	6,5%
Schweiz	6,3%
Dänemark	3,4%

Stand: 31.05.2026

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.	1,46%	4,19%	1,69%	4,38%	6,87%
Rendite kumuliert	1,46%	13,10%	8,73%	53,60%	245,65%
Volatilität	7,33%	6,84%	9,41%	8,72%	9,83%
Sharpe Ratio	-0,06	0,17	-0,02	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

Informationstechnologie	19,5%
Nicht-Basiskonsumgüter	17,4%
Finanzen	14,7%
Basiskonsumgüter	14,1%
Gesundheitswesen	13,4%

Stand: 31.05.2026

Einzelpositionen

ALPHABET - CLASS A	3,0%
DEUTSCHE BÖRSE	3,0%
ADIDAS	2,9%
AMAZON.COM	2,8%
MICROSOFT	2,5%
UNILEVER	2,5%

Stand: 31.05.2026