

LI Multi Leaders Fund

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	DE000A0MUW08
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	28. März 2013
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	141,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,99 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	0,66 %

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	18,88 %	2,86 %	1,76 %	-15,43 %	2,14 %	4,30 %

Risikoindikator



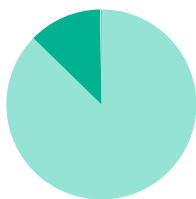
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,64 %	-3,95 %	-0,47 %	1,35 %	2,16 %
Rendite kumuliert	4,30 %	5,65 %	-11,39 %	-2,35 %	14,32 %	27,80 %
Volatilität	7,99 %	7,67 %	8,85 %	9,89 %	9,31 %	8,99 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktienfonds 87,30 %
■ Rentenfonds 12,50 %
■ Weitere Anteile 0,15 %
■ Kasse 0,05 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	99,95 %
Weitere Anteile	0,05 %

Die größten Positionen in %

All Stars 10x10 - Anteilklasse G	9,74 %
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A Acc EUR	8,08 %
Polar Capital Funds PLC - Global Insurance Fund Class I EUR Dist	8,00 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A	6,40 %
Fiera Oaks EM Select Fund F EUR Acc	5,85 %
Human Intelligence R	5,82 %
Earth Gold Fund UI (USD I)	5,42 %
Trend Kairos European Opportunities I	4,74 %
Earth Exploration Fund UI (USD I)	4,54 %