LI Multi Leaders Fund

Fonds-Fakten
ISIN: DE000A0MUW08

Fondswährung: EUR
NAV: 125,75 EUR

Auflagedatum:
28. März 2013

KVG:
Ampega Investment GmbH

Anlageziel
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.

Gebühren
Laufende Kosten nach KID:
2,99 % (01.01.2024)

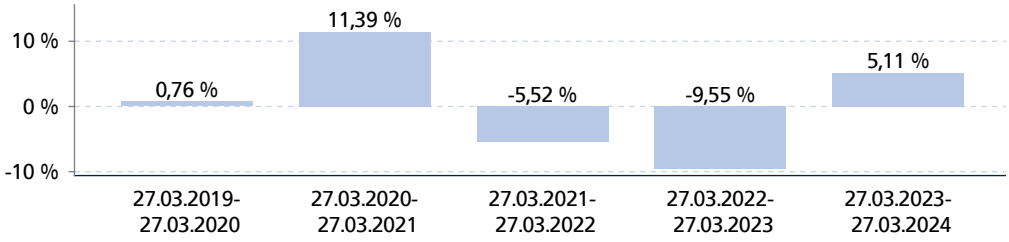
Fondsabhängige
Überschussbeteiligung: 0,59 %

Laufende Kosten nach
Überschussbeteiligung: 2,40 %

Ausgabeaufschlag:
Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

Indexierte Wertentwicklung (27.03.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.03.2024)



Performance (27.03.2024)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	3,93 %	5,11 %	-10,18 %	0,82 %	19,52 %
Fonds p.a.			-3,51 %	0,16 %	1,80 %

Kennzahlen (27.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,06 %	8,55 %	9,68 %	9,22 %	9,00 %
Sharpe Ratio	0,27 %	-0,55 %	-0,04 %	0,18 %	0,22 %

Top Anlageklasse

Aktienfonds	91,60 %
Rentenfonds	7,62 %
Kasse	0,78 %

Top Positionen

AvH Emerging Markets Fonds UI A	5,79 %
Trend Kairos European Opportunities I	5,65 %
Man GLG Asia (ex Japan) Equity I USD	5,41 %
Barings ASEAN Frontiers Fund I USD Inc	5,39 %
Human Intelligence R	5,24 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1	2	**3**	4	5	6	7

*Gemäß des Basisinformationsblattes (KID) vom 01.01.2024

Rechtliche Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID),Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com