LI Multi Leaders Fund

Stand: 06.11.2026

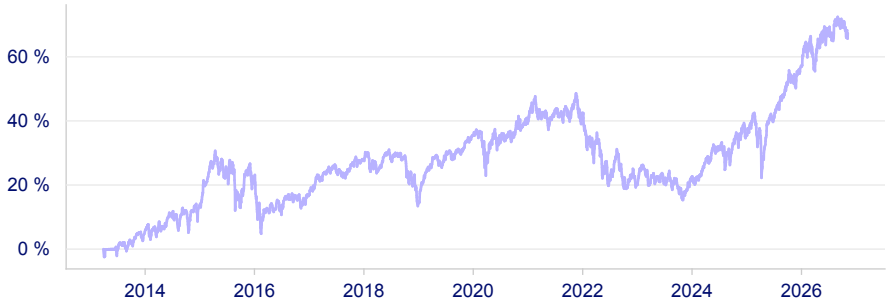
Stammdaten

ISIN:	DE000A0MUW08
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	28. März 2013
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	158,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,30 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,64 %

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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	1,76 %	-15,43 %	2,14 %	10,83 %	15,76 %	6,48 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,08 %	12,65 %	2,77 %	3,99 %	3,86 %
Rendite kumuliert	6,48 %	10,08 %	42,99 %	14,64 %	47,98 %	67,40 %
Volatilität	10,89 %	10,73 %	9,74 %	9,61 %	9,12 %	9,23 %

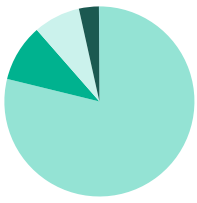
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	21,51 %
Verarbeitendes Gewerbe	10,28 %
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen	5,64 %
Information & Kommunikation	2,48 %
Bergbau: Steine, Erden, sonstige	1,84 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 82,03 %
- Investmentfonds 10,14 %
- Kasse 8,30 %
- Anleihen 3,53 %
- Alternative Investments 0,05 %
- Derivate 0,03 %

Die größten Positionen in %

Algebris Financial Equity Fund I EUR	3,02 %
Stability Funds - Core Satellite Strategie	1,70 %
Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR I	1,58 %
Global Equity Opportunities	1,47 %
Arve Global Convertible EUR I	0,97 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,78 %
Kenya Commercial Bank	0,52 %
Pryce Corp.	0,52 %
Nvidia Corp.	0,52 %
2.1% Deutschland 11/2029	0,51 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg