

LI Multi Leaders Fund

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

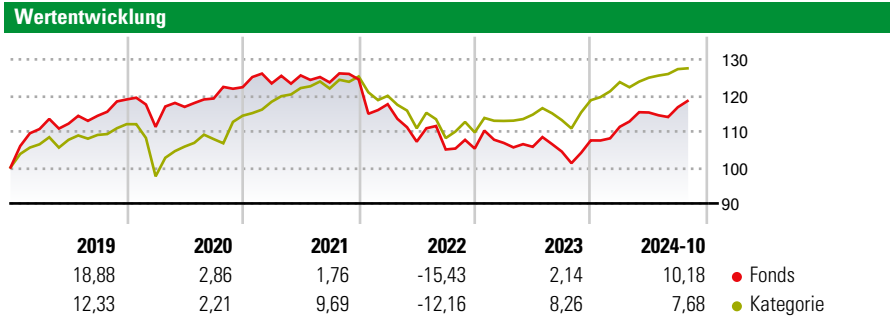
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel
Der LI MULTI LEADERS FUND ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der LI MULTI LEADERS FUND ist ein Anteil klassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit keine verschiedenen...

Risikokennzahlen

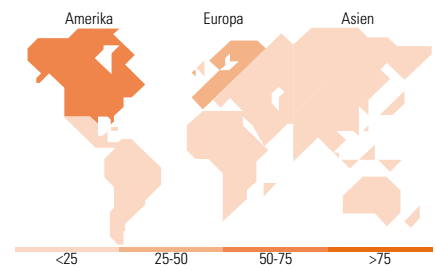
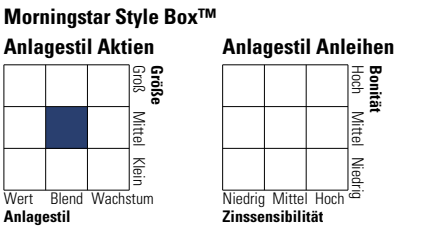
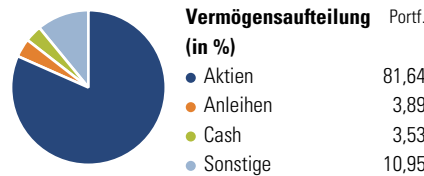
Alpha	-4,18	Sharpe Ratio	-0,41
Beta	0,80	1J Std	4,94
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat		
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
6 Monate	5,05	3,70	3 Jahre	-6,08	3,07	3 Jahre	2,58	18,83	18,83	
1 Jahr	17,06	15,18	5 Jahre	22,06	40,41	5 Jahre	35,01	35,03	35,03	
3 Jahre p.a.	-2,07	1,01	10 Jahre	35,01	35,03	10 Jahre				
5 Jahre p.a.	0,51	3,51	Seit Auflage			Seit Auflage				
10 Jahre p.a.	2,01	3,45	<small>Daten per 31.10.2024</small>							

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
All Stars 10x10 I	—	9,65
Polar Capital Global Ins I Acc	—	8,34
BlackRock Global Uncons Eq D...	—	7,49
AvH Emerging Markets Fonds...	—	6,73
Oaks Emerg Umbr	—	5,94
AFB Global Equity Select I	—	5,54
Earth Gold Fund UI EUR I	—	5,32
Human Intelligence R	—	5,22
Earth Exploration Fund UI...	—	4,79
Guliver Demografie Invest R	—	4,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,72

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,70
Rohstoffe	13,61
Konsumgüter zyklisch	7,53
Finanzdienstleistungen	20,64
Immobilien	1,92
Sensibel	41,91
Telekommunikation	4,73
Energie	6,44
Industriewerte	12,85
Technologie	17,90
Defensiv	14,39
Konsumgüter nicht zyklisch	4,79
Gesundheitswesen	8,52
Versorger	1,07

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	40,14
Deutschland	13,82
Kanada	12,03
Grossbritannien	4,07
Frankreich	3,65
China	2,05
Dänemark	2,01
Australien	1,82
Schweden	1,69
Niederlande	1,59

Regionen

Region	% Akt
Europa	35,99
Amerika	53,12
Asien	10,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lehner Investments AG	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 134,08
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	141,03 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MUW08	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,74%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MUW0	Transaktionskosten (01 Jan 2024)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,99%
Auflagedatum	28 Mrz 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jan 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2024)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

