LI Multi Leaders Fund

Morningstar Rating™
★★★

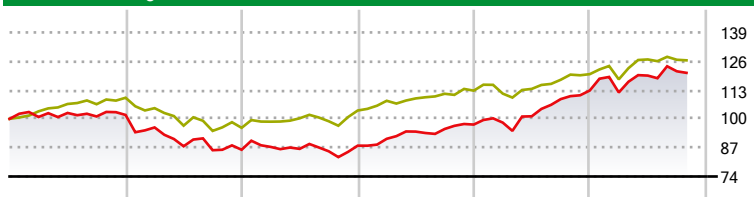
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	1,76	-15,43	2,14	10,83	15,76	7,06
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Risikokennzahlen

Alpha	2,86	Sharpe Ratio	1,23
Beta	0,94	Volatilität	8,38

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,08	1,80
1 Jahr	10,08	6,42
3 Jahre p.a.	12,66	9,35
5 Jahre p.a.	2,77	3,33
10 Jahre p.a.	4,00	4,48

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	42,99	30,76
5 Jahre	14,64	17,79
10 Jahre	47,98	54,99
Seit Auflage	67,40	51,80

Daten per 06.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	82,13
Anleihen	4,66
Cash	5,16
Sonstige	8,04

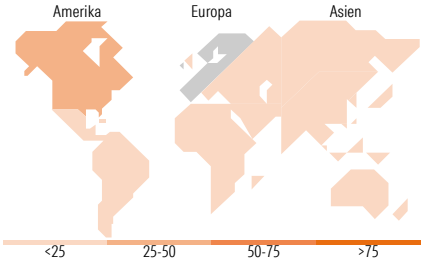
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
All Stars 10x10 I	—	8,59
AvH Emerging Markets Fonds...	—	8,35
AFB Global Equity Select I	—	5,75
Alken Small Cap Europe EU1	—	5,29
Trigon New Europe B EUR	—	4,79
ASPOMA Japan Opportunities...	—	4,35
Earth Gold Fund UI EUR I	—	4,32
Trend Kairos European...	—	3,76
Value Opportunity Fund H	—	3,64
Guliver Demografie Invest I	—	3,58
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,24**
Rohstoffe	14,03
Konsumgüter zyklisch	7,01
Finanzdienstleistungen	15,81
Immobilien	1,38
Sensibel	**44,74**
Telekommunikation	5,73
Energie	5,89
Industriewerte	16,03
Technologie	17,09
Defensiv	**17,02**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	8,68
Versorger	3,44

Top 10 Länder	% Akt
USA	30,25
Kanada	9,36
Deutschland	7,25
Japan	7,11
Frankreich	5,70
Grossbritannien	4,58
Türkei	3,16
Philippinen	2,12
China	1,87
Schweiz	1,83

Regionen	% Akt
Europa	37,89
Amerika	42,07
Asien	20,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lampetia AG
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	28 Mrz 2013
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0MUW08
WKN	A0MUW0
Kurs (06 Nov 2026)	EUR 166,25
Fondsvolumen (Mio.)	159,64 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,74%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	3,30%
Performancegebühr erhoben	Ja
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2026)	3,72%

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.