

LI Multi Leaders Fund

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global
Not Benchmarked

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



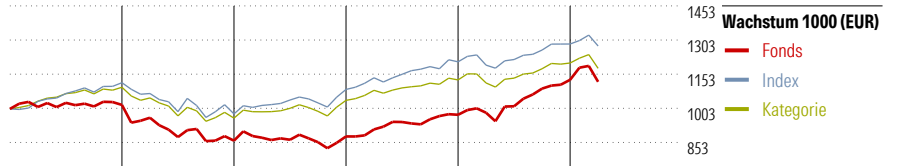
Anlageziel

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 Anteilklassen eingerichtet...

Risikokennzahlen

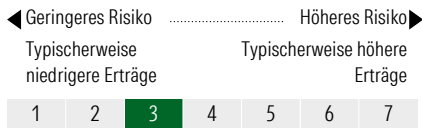
| | | | |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha | 0,92 | Sharpe Ratio | 0,68 |
| Beta | 0,98 | Volatilität | 8,36 |
| Information Ratio | 0,12 | | |
| Tracking Error | 5,93 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 1,76 | -15,43 | 2,14 | 10,83 | 15,76 | -0,78 | Fonds |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | -0,68 | Index |
| 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | -1,95 | Kategorie |

KID SRI

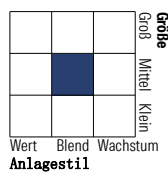


Quelle: Fondsgesellschaft

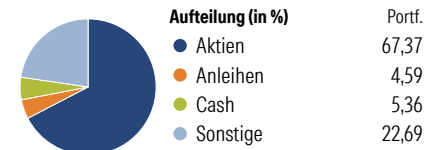
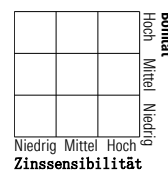
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| All Stars 10x10 I | — | 8,80 |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | — | 8,58 |
| Oaks Emerg Umbr | — | 6,45 |
| Alken Small Cap Europe EU1 | — | 6,08 |
| Earth Gold Fund UI EUR I | — | 5,89 |
| AFB Global Equity Select I | — | 5,30 |
| Human Intelligence I | — | 5,20 |
| Earth Exploration Fund UI EUR I | — | 5,11 |
| Algebris Financial Equity L... | — | 4,70 |
| Trigon New Europe B EUR | — | 4,18 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 60,28 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 46,32 |
| Rohstoffe | 22,01 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,20 |
| Finanzdienstleistungen | 16,37 |
| Immobilien | 1,75 |
| Sensibel | 39,09 |
| Telekommunikation | 5,18 |
| Energie | 4,51 |
| Industriewerte | 12,52 |
| Technologie | 16,87 |
| Defensiv | 14,59 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,17 |
| Gesundheitswesen | 8,76 |
| Versorger | 0,66 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 51,00 |
| USA | 32,76 |
| Kanada | 16,27 |
| Lateinamerika | 1,96 |
| Europa | 29,35 |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 |
| Eurozone | 12,69 |
| Europa - ex Euro | 5,16 |
| Europa -Schwellenländer | 4,57 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 3,03 |
| Asien | 19,65 |
| Japan | 7,85 |
| Australasien | 2,88 |
| Asien - Industrieländer | 2,78 |
| Asien - Schwellenländer | 6,14 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Lampetia AG | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 3,30% |
| Adresse | - | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | - |
| Versicherung | HDI | ISIN | DE000A0MUW08 | Fondsvolumen (Mio.) | 160,82 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0MUW0 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |