

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

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



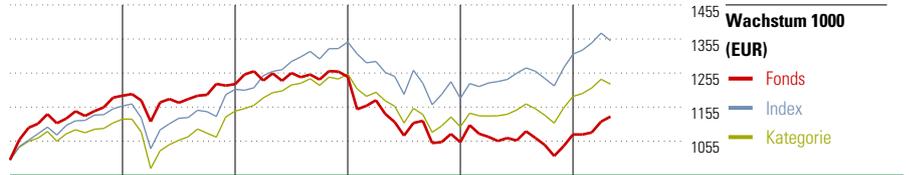
Anlageziel

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	-5,54	Sharpe Ratio	-0,49
Beta	0,81	Volatilität	9,14
Information Ratio	-0,97		
Tracking Error	6,02		

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	18,88	2,86	1,76	-15,43	2,14	4,89	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

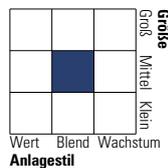


Quelle: Fondsgesellschaft

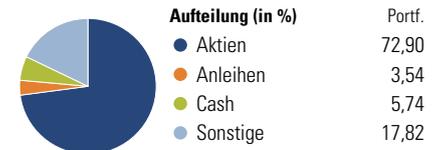
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
All Stars 10x10 - Anteilklasse I	—	9,37
BlackRock Global Uncons Eq D...	—	7,74
Polar Capital Global Ins I Acc	—	7,68
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	6,46
Oaks Emerg Umbr	—	5,97
Human Intelligence R	—	5,53
Earth Gold Fund UI EUR I	—	5,41
AFB Global Equity Select I	—	5,20
Trend Kairos European...	—	5,04
GREIFF special situations Fund...	—	5,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,02
Rohstoffe	15,10
Konsumgüter zyklisch	8,20
Finanzdienstleistungen	20,99
Immobilien	1,73
Sensibel	42,46
Telekommunikation	3,47
Energie	6,76
Industriewerte	15,28
Technologie	16,95
Defensiv	11,53
Konsumgüter nicht zyklisch	4,53
Gesundheitswesen	5,87
Versorger	1,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,03
USA	33,74
Kanada	13,32
Lateinamerika	0,97
Europa	39,64
Vereinigtes Königreich	4,91
Eurozone	24,89
Europa - ex Euro	5,49
Europa -Schwellenländer	0,46
Mittlerer Osten / Afrika	3,90
Asien	12,33
Japan	0,96
Australasien	1,98
Asien - Industrieländer	1,42
Asien - Schwellenländer	7,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lehner Investments AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,99%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0MUW08	Fondsvolumen (Mio.)	140,39 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MUW0		
Email	leben.service@hdi.de				