NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.04.2024

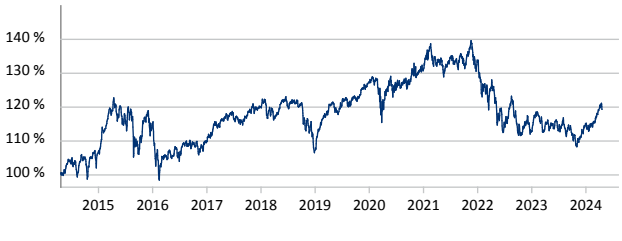
LI Multi Leaders EUR

ISIN: DE000A0MUW08 WKN: A0MUW0 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,88 %	2,86 %	1,76 %	-15,43 %	2,14 %	3,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.01.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,70 %	-3,71 %	-0,26 %	1,85 %	2,18 %
Rendite	3,67 %	2,71 %	-10,73 %	-1,30 %	20,11 %	27,02 %
Volatilität	6,01 %	6,43 %	8,55 %	9,68 %	9,22 %	8,98 %
Sharpe Ratio	1,43	-0,14	-0,58	-0,09	0,18	0,22
Max. Verlust	-2,08 %	-7,30 %	-22,40 %	-22,40 %	-22,40 %	-22,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 91,60 %
- Rentenfonds 7,62 %
- Kasse 0,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	99,22 %
2. Weitere Anteile	0,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	40,95 %
2. USA	38,65 %
3. Vereinigtes Königreich	10,34 %
4. Irland	4,23 %
5. Schweden	2,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. AvH Emerging Markets Fonds UI A	5,79 %
2. Trend Kairos European Opportunities I	5,65 %
3. Man GLG Asia (ex Japan) Equity I USD	5,41 %
4. Barings ASEAN Frontiers Fund I USD Inc	5,39 %
5. Human Intelligence R	5,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Internet:	www.ampega.de
Auflagedatum:	28.03.2013
Fondsvolumen:	137,17 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	2,99
Performancegebühr in %:	20,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com