

Stand: 20.09.2024

# 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 %)



LI Multi Leaders Fund

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,88 %	2,86 %	1,76 %	-15,43 %	2,14 %	6,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.09.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.01.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,02 %	-3,27 %	-0,14 %	1,54 %	2,31 %
Rendite	6,06 %	7,04 %	-9,49 %	-0,69 %	16,55 %	29,96 %
Volatilität	8,02 %	7,70 %	8,87 %	9,91 %	9,32 %	8,99 %
Sharpe Ratio	0,57	0,41	-0,58	-0,11	0,13	0,22
Max. Verlust	-6,40 %	-6,40 %	-22,40 %	-22,40 %	-22,40 %	-22,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.09.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 87,30 %
- Rentenfonds 12,50 %
- Weitere Anteile 0,15 %
- Kasse 0,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.06.2024



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	99,95 %
2. Weitere Anteile	0,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.06.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	44,06 %
2. USA	21,86 %
3. Vereinigtes Königreich	15,86 %
4. Irland	10,18 %
5. Luxemburg	6,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.06.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. All Stars 10x10 - Anteilklasse G	9,74 %
2. BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A Acc EUR	8,08 %
3. Polar Capital Funds PLC - Global Insurance Fund Class I EUR Dist	8,00 %
4. AvH Emerging Markets Fonds UI A	6,40 %
5. Fiera Oaks EM Select Fund F EUR Acc	5,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.06.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH  
 Internet: www.ampega.de  
 Auflagedatum: 28.03.2013  
 Fondsvolumen: 141,38 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/dieser 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.

## ESG Information

Stand: 31.08.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### LI Multi Leaders Fund

ISIN / WKN	DE000A0MUW08 / A0MUW0
Emittent / Hersteller	Ampega Investment GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A0MUW08/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A0MUW08/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	20.12.2023

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, kann er in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds 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 sowohl qualitativer als auch technisch-quantitativer Analysen erfolgen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (EURIBOR 12 Monate) herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in 60311 Frankfurt am Main, Kaiserstr. 24. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter [www.amega.com/DE000A0MUW08](http://www.amega.com/DE000A0MUW08).



**NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

## ESG Information

Stand: 31.08.2024

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.