# LAIQON - WHC Global Discovery - Anteilklasse R / DE000A0YJMG1 / A0YJMG / Universal-Investment

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **121,01 EUR** | Europa | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +8,34% |
| 2024 | -3,58% |
| 2023 | +10,98% |
| 2022 | -21,23% |
| 2021 | +3,87% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (02.11.2026) EUR 72,02 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) EUR 295,56 Mio. |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,61% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.09.2026) 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0.67 EUR |
| 17.02.2025 | 1.80 EUR |
| 15.02.2024 | 1.86 EUR |
| 15.02.2023 | 1.95 EUR |
| 15.02.2022 | 1.05 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30% | +8,24% | +3,21% | +6,24% | +13,69% | +20,11% | -8,02% | +169,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,25% | +6,65% | +6,29% | -1,66% | +6,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,18% | +4,06% | +4,58% | -2,61% | +6,02% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,99 | 0,07 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | -0,28 | 0,30 |
| Volatilität | 14,44% | 14,63% | 16,79% | 15,98% | 15,43% | 14,17% | 15,60% | 12,29% |
| Schlechtester Monat | - | -3,36% | -10,90% | -10,90% | -10,90% | -10,90% | -12,97% | -16,64% |
| Bester Monat | - | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +9,99% | +15,21% |
| Maximaler Verlust | -2,67% | -6,00% | -13,34% | -13,34% | -15,59% | -16,53% | -34,81% | -35,84% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 04:19

# LAIQON - WHC Global Discovery - Anteilklasse R / DE000A0YJMG1 / A0YJMG / Universal-Investment

## Investmentstrategie

Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Die Bewerbung ökologischer Merkmale erfolgt über Ausschlusskriterien und einen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

## Fondsspezifische Informationen

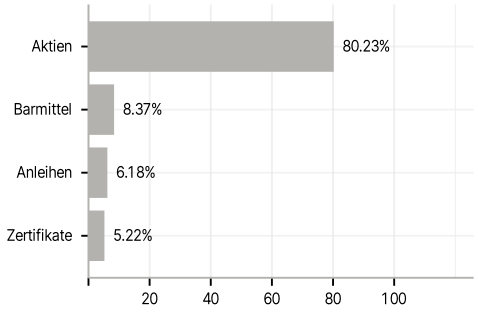
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

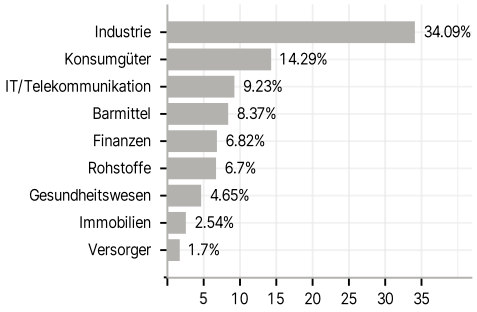
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt.

## Veranlagungsstruktur

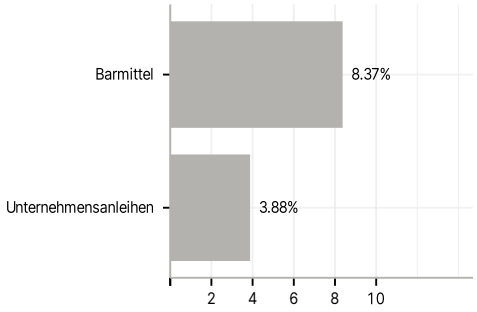
### Anlagearten



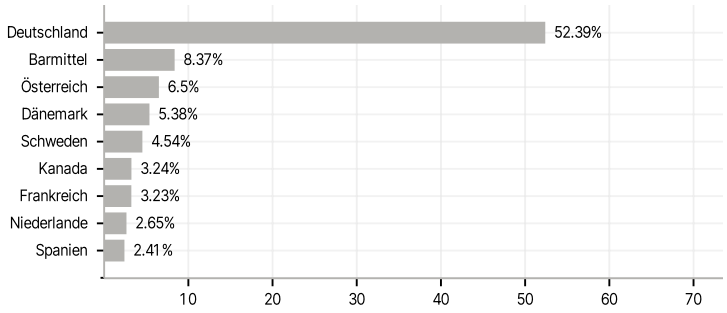

### Branchen



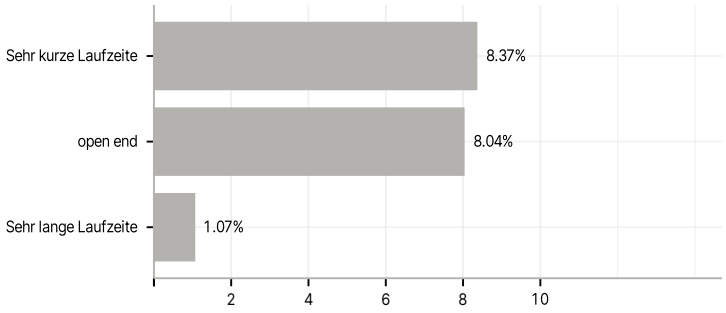

### Emittenten



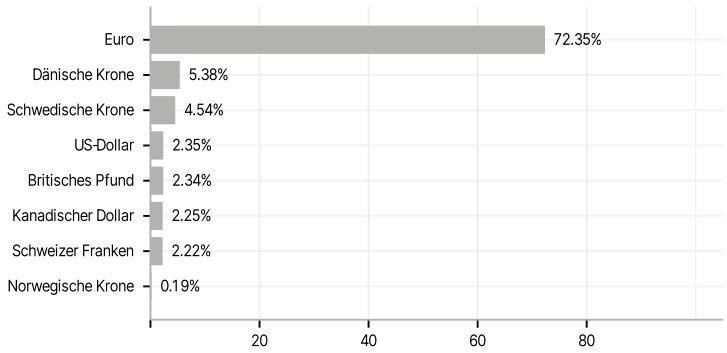

### Länder



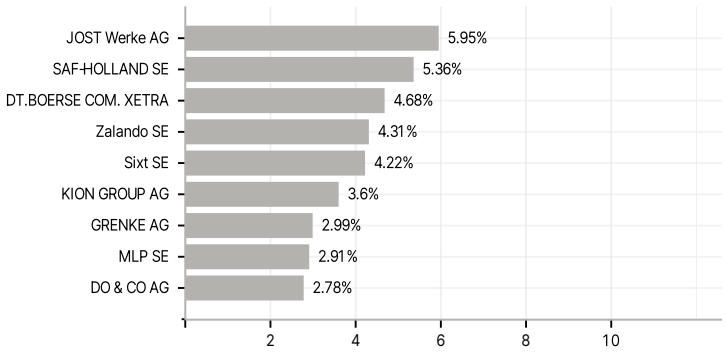

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 04:19