Lacuna Global Health Plus I / LU0637847533 / A1JBVU / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1707,74 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,50%
2024	-13,26%
2023	-17,52%
2022	+8,28%
2021	-7,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 1,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 10,48 Mio.
Auflagedatum	20.06.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lacuna Vermögen GmbH
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.10.2026)	2,93%
Transaktionskosten	0,26%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,81%	+12,20%	+4,00%	+3,66%	+32,72%	+6,07%	-5,76%	+70,77%
Performance p.a.	-	-	-	+3,66%	+15,20%	+1,98%	-1,18%	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,66%	+15,20%	+1,98%	-1,18%	+3,53%
Sharpe Ratio	9,37	1,43	0,12	0,06	0,90	-0,06	-0,29	0,05
Volatilität	17,88%	16,03%	14,44%	13,96%	13,75%	13,23%	13,83%	13,81%
Schlechtester Monat	-	-3,52%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-11,30%
Bester Monat	-	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+14,64%
Maximaler Verlust	-1,96%	-7,08%	-14,28%	-14,28%	-15,40%	-20,39%	-34,19%	-45,11%

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 19.11.2026 14:52

Lacuna Global Health Plus I / LU0637847533 / A1JBVU / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 20 % des Netto- Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Mindestens 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

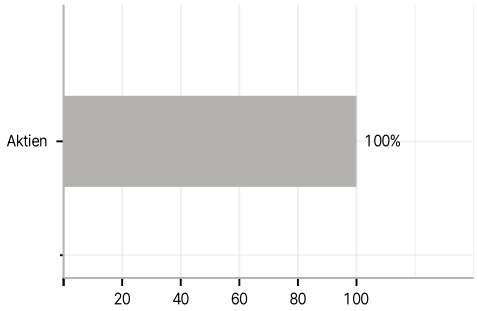
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lacuna Global Health Plus I wurden durch die FMA bewilligt. Der Lacuna Global Health Plus I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebiets-körperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

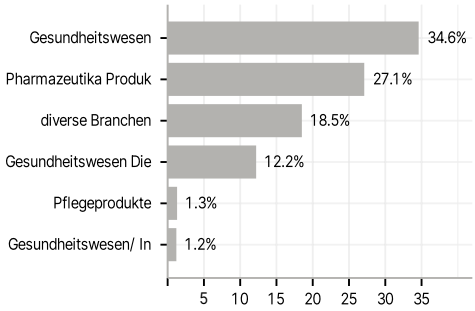
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Aktien mit Tätigkeit im Gesundheitssektor. Daneben investiert der Fonds in Renten, strukturierte Produkte sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten oder Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte.

Veranlagungsstruktur

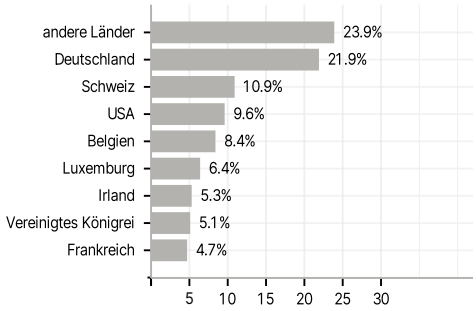
Anlagearten



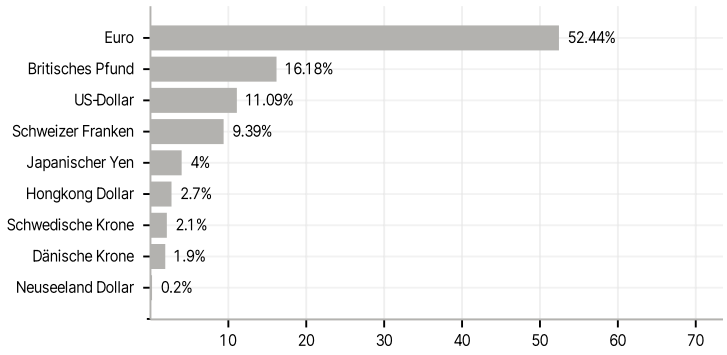
Branchen



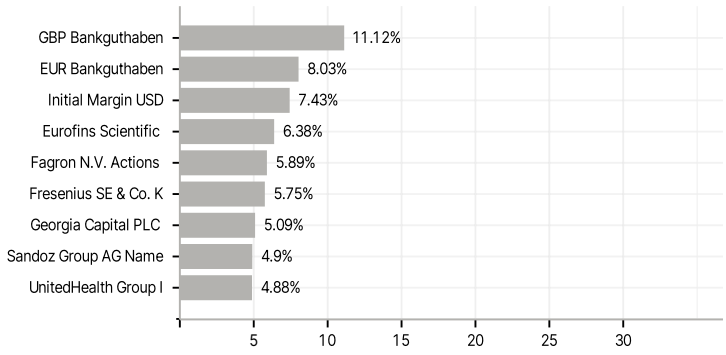
Länder



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 19.11.2026 14:52