

LAIQON SICAV - Global Equities I EUR / LU0864710602 / A1KCCP / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 08.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
503,25 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,32%
2024							+33,97%
2023							+16,60%
2022							-29,83%
2021							+16,28%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2026) EUR 4,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2026) EUR 318,94 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2013			Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Melfonds	Ja			Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Frank Schwarz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,24%	+13,18%	+9,15%	+3,71%	+22,38%	+62,54%	+29,69%	+403,25%
Performance p.a.	-	-	-	+3,71%	+10,62%	+17,58%	+5,33%	+12,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,23%	+7,96%	+15,68%	+4,31%	+12,19%
Sharpe Ratio	0,77	1,16	0,47	0,06	0,49	0,97	0,16	0,63
Volatilität	17,58%	21,84%	20,41%	19,03%	16,21%	15,41%	16,41%	15,77%
Schlechtester Monat	-	-6,80%	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-10,61%	-10,62%
Bester Monat	-	+10,01%	+10,01%	+10,01%	+10,01%	+10,55%	+10,55%	+10,55%
Maximaler Verlust	-4,39%	-11,22%	-11,34%	-13,25%	-18,93%	-18,93%	-37,62%	-37,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.10.2026 11:53

LAIQON SICAV - Global Equities I EUR / LU0864710602 / A1KCCP / Universal-Inv. (LU)
Investmentstrategie

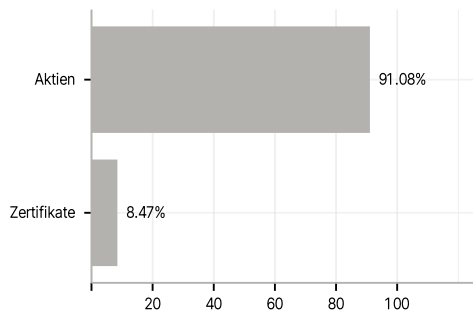
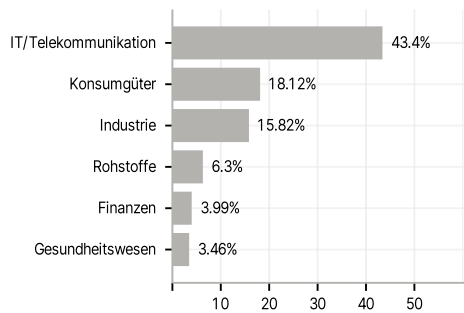
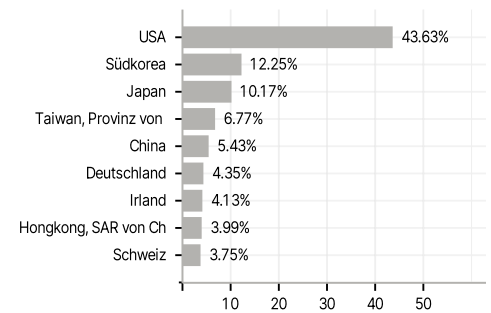
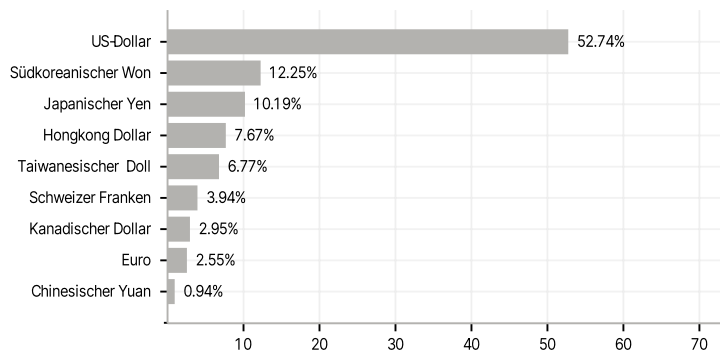
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")-Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LAIQON SICAV - Global Equities I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LAIQON SICAV - Global Equities I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen EU-Mitgliedstaat oder seine Gebietskörperschaften, durch einen anderen OECD-Mitgliedstaat (OECD-Mitgliedstaat) oder durch internationale Organismen des öffentlichen Rechts, in denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) Mitglied(er) ist/ sind, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
