LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R / DE000A1WZ2J4 / A1WZ2J / Universal-Investment

Aktuell 05.08.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,48 EUR	weltweit	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	+4,19%
2024	-1,01%
2023	+4,41%
2022	-11,58%
2021	+12,72%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.08.2026) EUR 29,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2026) EUR 34,86 Mio.
Auflagedatum	01.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Florian Jilek
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,63%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 1,71%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

15.05.2026	1.50 EUR
15.05.2025	2.30 EUR
15.05.2024	2.55 EUR
15.05.2023	2.80 EUR
16.05.2022	2.80 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-1,52%	+7,56%	+4,35%	+9,23%	+11,65%	+7,46%	+1,16%	+112,94%
Performance p.a.	-	-	-	+9,23%	+5,66%	+2,43%	+0,23%	+6,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,03%	+3,12%	+0,77%	-0,74%	+5,65%
Sharpe Ratio	-1,40	1,02	0,39	0,60	0,30	-0,01	-0,23	0,40
Volatilität	13,89%	13,14%	12,83%	11,25%	10,70%	9,79%	9,92%	8,94%
Schlechtester Monat	-	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-12,18%
Bester Monat	-	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+9,75%
Maximaler Verlust	-4,74%	-8,87%	-12,43%	-12,43%	-14,32%	-14,32%	-20,06%	-23,69%

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 06.08.2026 18:29

LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R / DE000A1WZ2J4 / A1WZ2J / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein global diversifizierter Multi-Asset Fonds, der in Aktien und Anleihen (inkl. Greenbonds nach ICMA Standard) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa investiert. Auch ist eine Allokation von max. 10% in Zielfonds möglich, die nach der Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel 9 klassifiziert sind, auswirkungsbezogene Investments iSd SFDR tätigen und mit den Ausschlusskriterien der Anlagestrategie übereinstimmen. Diese umfassen beispielsweise Kohle, Öl und Gas-Ausschlüsse und entsprechen den Ausschlusskriterien einer Paris Aligned Benchmark (PAB). Weitere Informationen dazu sind in der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung des Fonds zu finden. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden unter anderem wirtschaftspolitische Treiber analysiert und bewertet - wie z.B. Auswirkungen aus dem Inflation Reduction Act - um zu analysieren, welche Unternehmen oder Sektoren davon positiv oder negativ betroffen sein können.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union. Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien. Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen. Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent- wicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM..

Investmentziel

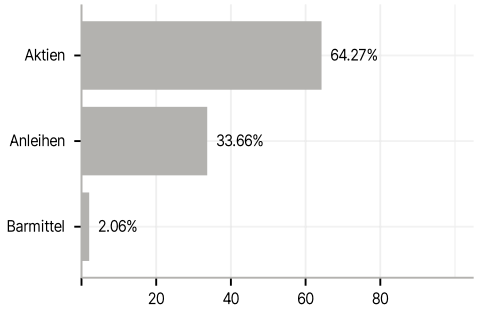
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

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 06.08.2026 18:29

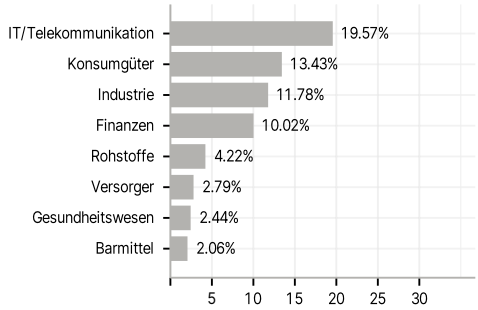
LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R / DE000A1WZ2J4 / A1WZ2J / Universal-Investment

Veranlagungsstruktur

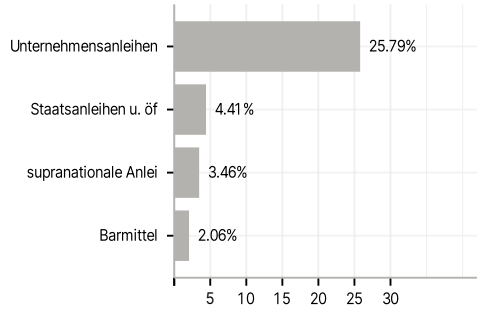
Anlagearten



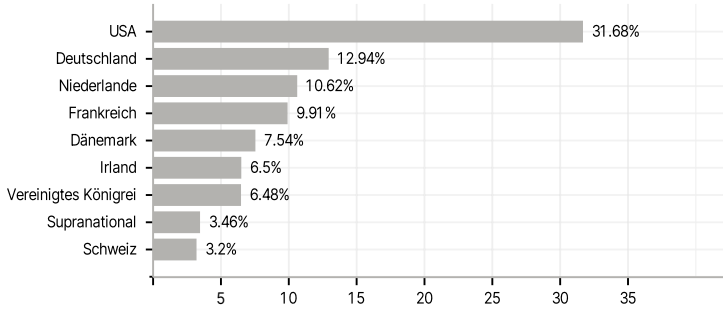
Branchen



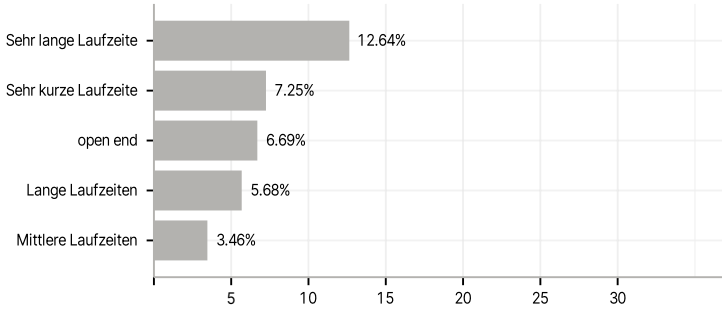
Emittenten



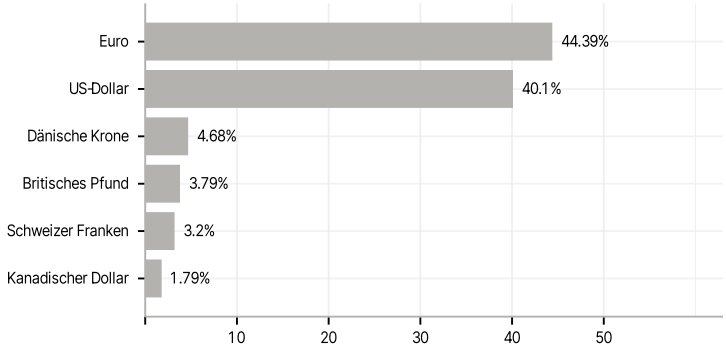
Länder



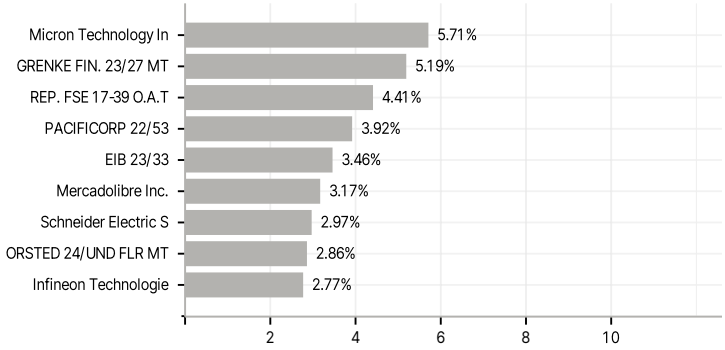
Laufzeiten



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 06.08.2026 18:29