

LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I / DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K / Universal-Investment

Aktuell 05.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1847,00 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,46%
2024							-0,39%
2023							+5,03%
2022							-11,04%
2021							+13,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,02%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(05.08.2026) EUR 5,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2026) EUR 34,86 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2013	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2026	32.00 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	50.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.05.2024	55.00 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Florian Jilek	15.05.2023	59.00 EUR		
Thema	-	16.05.2022	59.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,49%	+7,70%	+4,75%	+9,54%	+12,63%	+9,09%	+3,86%	+130,49%
Performance p.a.	-	-	-	+9,54%	+6,13%	+2,95%	+0,76%	+6,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,32%	+3,57%	+1,28%	-0,22%	+6,31%
Sharpe Ratio	-1,38	1,04	0,44	0,62	0,34	0,05	-0,17	0,47
Volatilität	13,94%	13,14%	12,84%	11,33%	10,75%	9,82%	9,93%	8,95%
Schlechtester Monat	-	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-12,11%
Bester Monat	-	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+9,86%
Maximaler Verlust	-4,74%	-8,60%	-12,00%	-12,00%	-14,09%	-14,09%	-19,24%	-22,68%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19:15

LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I / DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K / Universal-Investment

Investmentstrategie

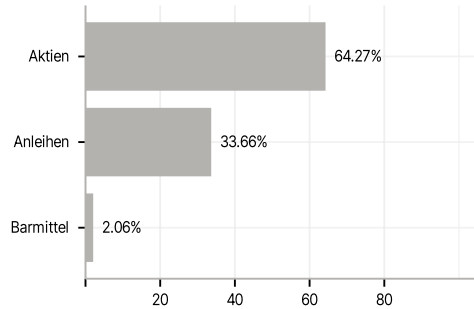
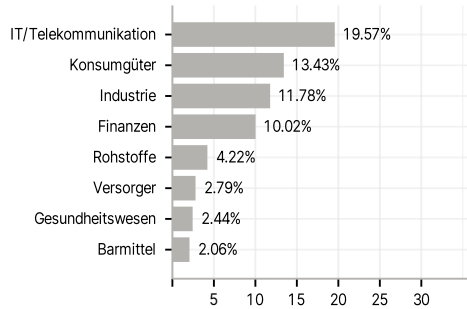
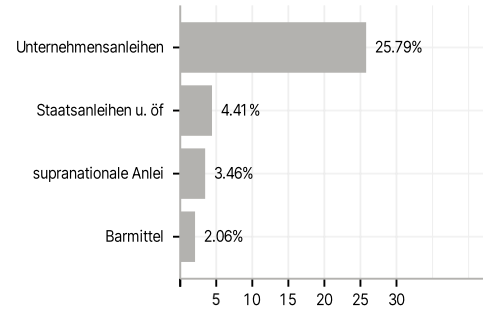
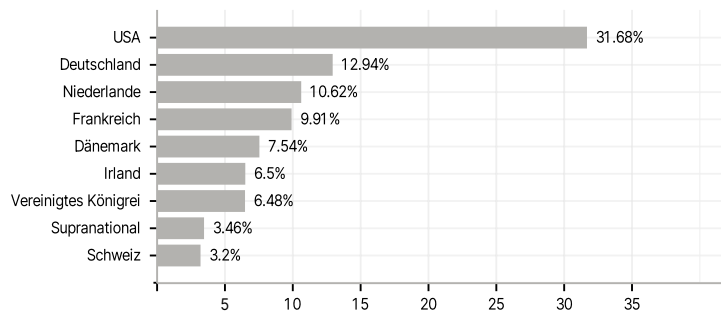
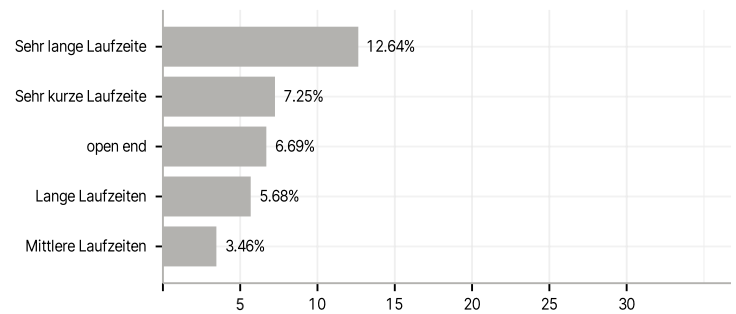
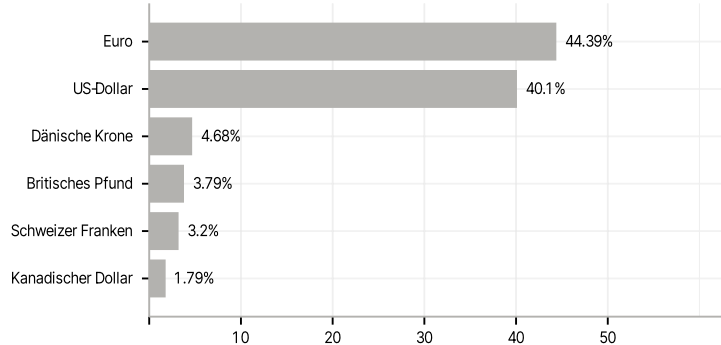
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein global diversifizierter Multi-Asset Fonds, der in Aktien und Anleihen (inkl. Greenbonds nach ICMA Standard) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und 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 I wurden durch die FMA bewilligt. Der LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I 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 Entwicklung, 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.

LAIQON - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I / DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K / Universal-Investment
Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
