LAIQON - WHC Global Discovery - Anteilklasse I / DE000A2JJZY3 / A2JJZY / Universal-Investment

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1088,83 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	+9,51%
2024	-3,09%
2023	+11,54%
2022	-20,86%
2021	+4,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 1,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 295,56 Mio.
Auflagedatum	18.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,17%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

17.02.2026	8.87 EUR
17.02.2025	21.15 EUR
15.02.2024	16.48 EUR
15.02.2023	17.10 EUR
15.02.2022	9.00 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	+1,34%	+8,47%	+3,61%	+6,73%	+15,46%	+22,58%	-5,20%	+18,92%
Performance p.a.	-	-	-	+6,75%	+7,47%	+7,02%	-1,06%	+2,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,65%	+4,86%	+5,30%	-2,02%	+1,50%
Sharpe Ratio	0,99	1,03	0,10	0,26	0,31	0,30	-0,24	-0,04
Volatilität	14,42%	14,61%	16,77%	15,97%	15,59%	14,28%	15,66%	15,35%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-12,93%	-16,58%
Bester Monat	-	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+10,03%	+15,15%
Maximaler Verlust	-2,66%	-5,95%	-13,24%	-13,24%	-15,91%	-16,52%	-34,52%	-35,13%

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 04:40

LAIQON - WHC Global Discovery - Anteilklasse I / DE000A2JJZY3 / A2JJZY / 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

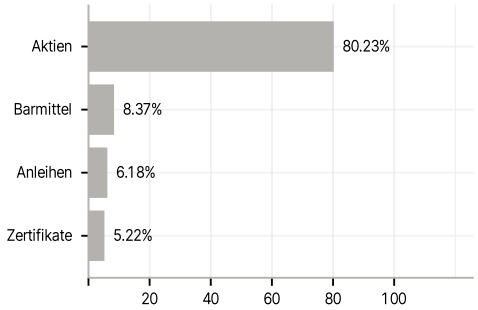
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

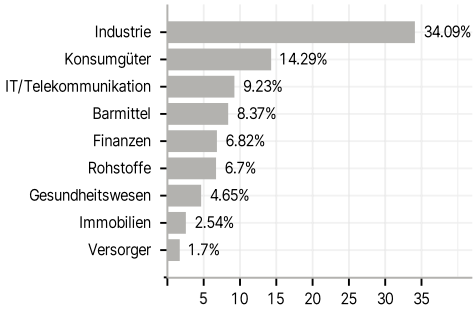
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt.

Veranlagungsstruktur

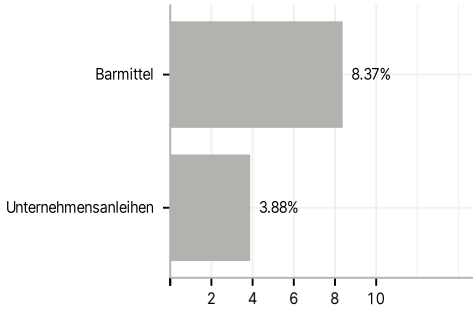
Anlagearten



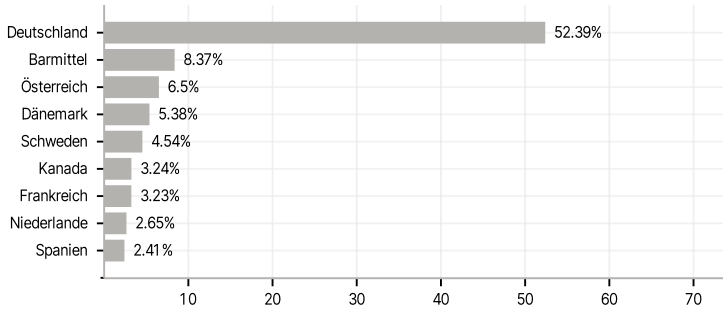
Branchen



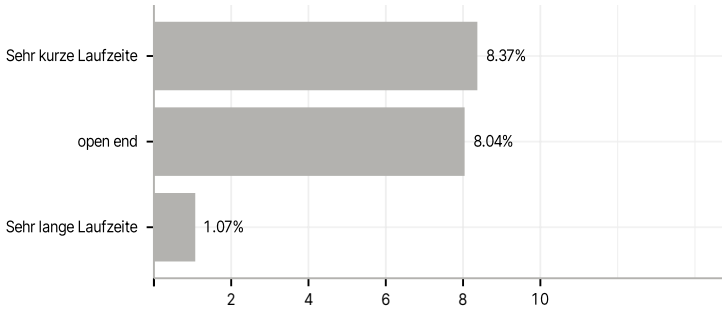
Emittenten



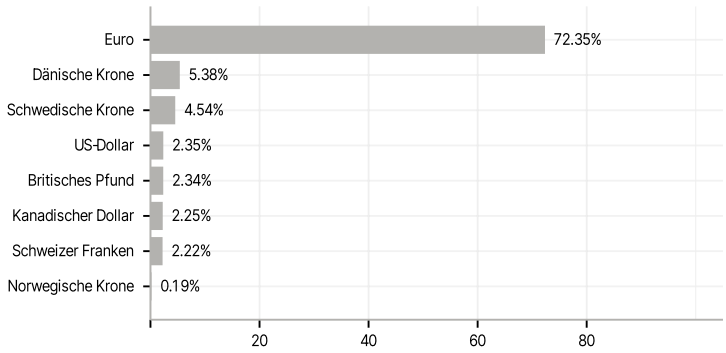
Länder



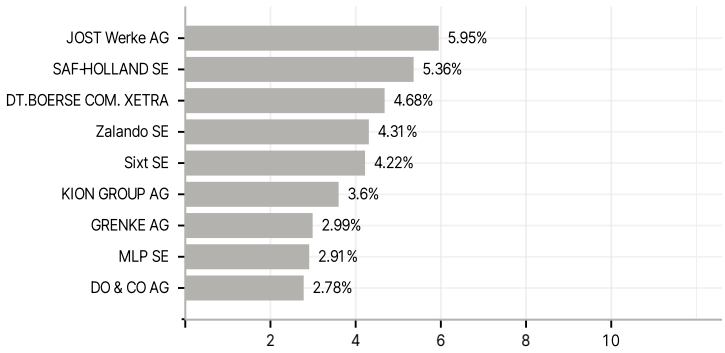
Laufzeiten



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 04:40