

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 26.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1043,42 EUR | Europa | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 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% |

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 | 1,17% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (26.06.2026) EUR 2,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026) | 1,20% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.06.2026) EUR 304,38 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 18.06.2018 | Ausschüttungen | | Universal-Investment | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 17.02.2026 | 8.87 EUR | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.02.2025 | 21.15 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.02.2024 | 16.48 EUR | https://www.universal-investment.com | |
| Fondsmanager | Markus Wedel | 15.02.2023 | 17.10 EUR | | |
| Thema | - | 15.02.2022 | 9.00 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -1,64% | -0,16% | -0,71% | +1,04% | +1,19% | +4,13% | -9,49% | +13,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,04% | +0,59% | +1,36% | -1,97% | +1,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,77% | -1,83% | -0,28% | -2,93% | +1,02% |
| Sharpe Ratio | -1,15 | -0,14 | -0,20 | -0,08 | -0,11 | -0,07 | -0,27 | -0,04 |
| Volatilität | 17,41% | 18,39% | 18,73% | 15,15% | 15,35% | 13,95% | 15,66% | 15,42% |
| Schlechtester Monat | - | -10,85% | -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 | -5,23% | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -16,34% | -16,52% | -35,12% | -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 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 30.06.2026 10:39

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 Bewertung 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

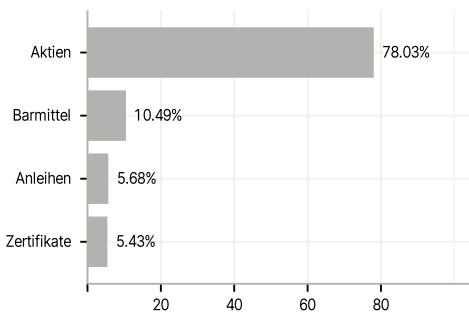
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

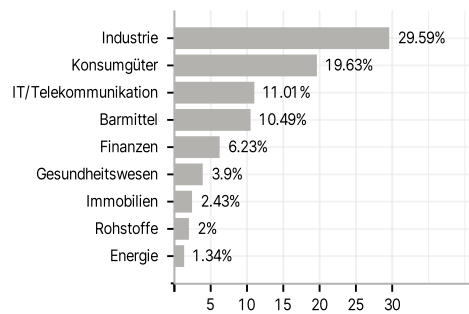
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt.

Veranlagungsstruktur

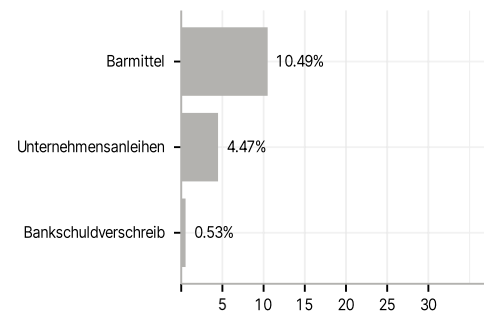
Anlagearten



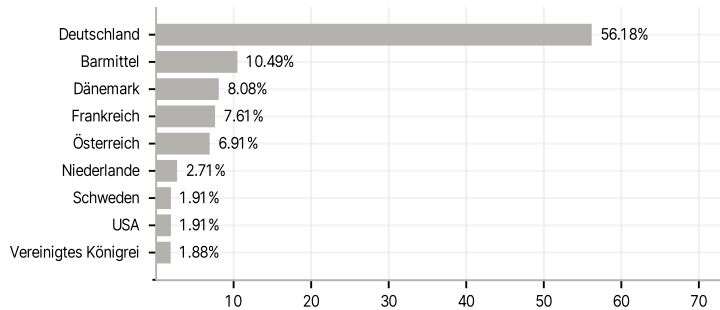
Branchen



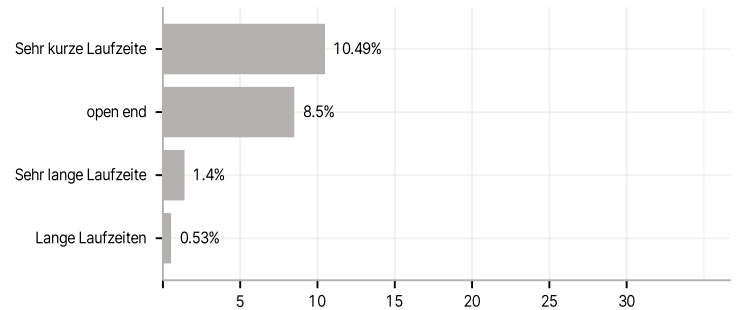
Emittenten



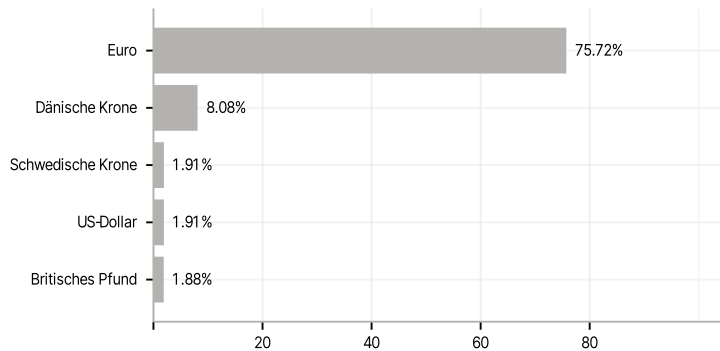
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

