

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

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1046,89 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	(05.06.2026) EUR 2,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 310,03 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	+3,89%	+1,64%	-0,38%	+1,47%	-0,72%	+5,56%	-9,70%	+14,34%
Performance p.a.	-	-	-	+1,47%	-0,36%	+1,82%	-2,02%	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,36%	-2,76%	+0,18%	-2,97%	+1,07%
Sharpe Ratio	3,18	0,06	-0,17	-0,06	-0,18	-0,04	-0,28	-0,04
Volatilität	17,09%	17,76%	18,98%	14,87%	15,22%	13,82%	15,60%	15,41%
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	-3,32%	-13,24%	-13,24%	-13,24%	-16,38%	-16,52%	-35,13%	-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 09.06.2026 05:56

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

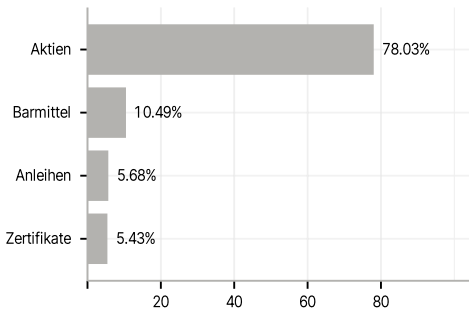
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

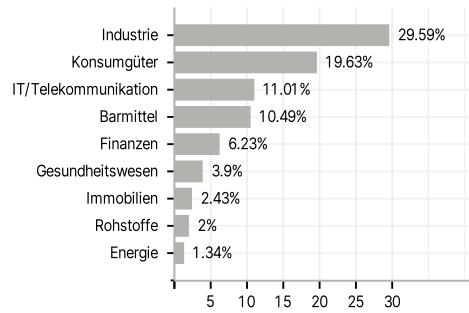
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt.

Veranlagungsstruktur

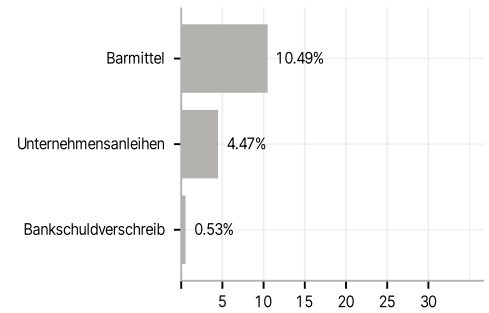
Anlagearten



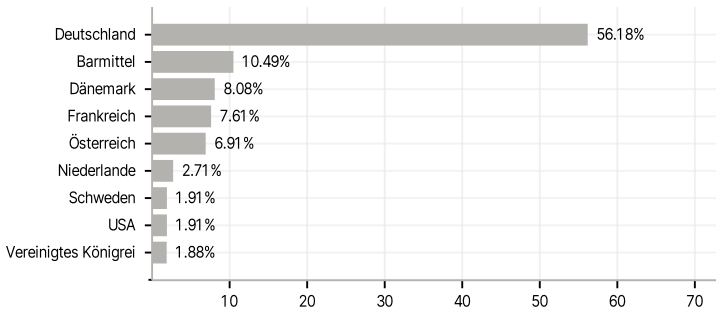
Branchen



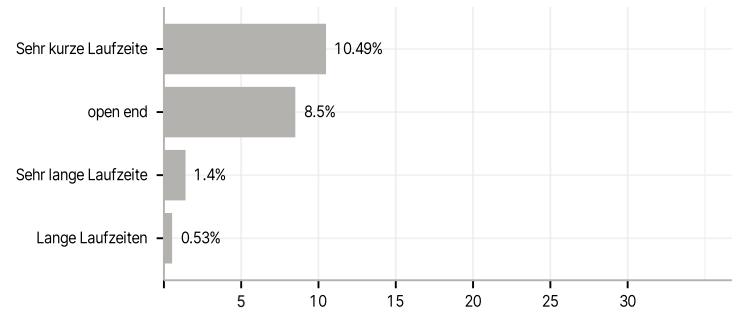
Emittenten



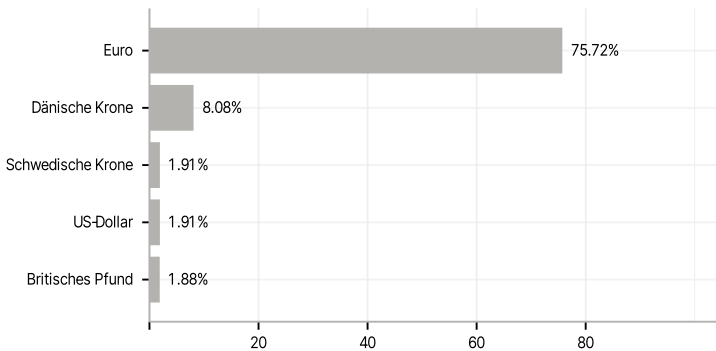
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

