# LAIQON SICAV - Global Equities C EUR / LU1004824790 / A1XAWH / Universal-Inv. (LU)

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **198,01 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,55% |
| 2024 | +34,25% |
| 2023 | +16,85% |
| 2022 | -29,68% |
| 2021 | +16,49% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) EUR 106,31 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) EUR 295,15 Mio. |
| Auflagedatum | 04.06.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Frank Schwarz Adrian Daniel |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,22% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,65% | +0,32% | +2,62% | -3,67% | +13,35% | +57,24% | +11,96% | +98,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,67% | +6,47% | +16,28% | +2,28% | +8,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -8,26% | +3,90% | +14,41% | +1,29% | +7,83% |
| Sharpe Ratio | -2,11 | -0,09 | 0,03 | -0,32 | 0,23 | 0,87 | -0,02 | 0,35 |
| Volatilität | 22,04% | 22,32% | 20,66% | 19,55% | 16,58% | 15,68% | 16,53% | 16,93% |
| Schlechtester Monat | - | -6,79% | -10,57% | -10,57% | -10,57% | -10,57% | -10,59% | -10,59% |
| Bester Monat | - | +10,04% | +10,04% | +10,04% | +10,04% | +10,57% | +10,57% | +10,57% |
| Maximaler Verlust | -10,83% | -11,21% | -11,32% | -13,16% | -18,90% | -18,90% | -37,48% | -37,48% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 30.10.2026 17:15

# LAIQON SICAV - Global Equities C EUR / LU1004824790 / A1XAWH / Universal-Inv. (LU)

## Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter. Der Teilfonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus. Die Positionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Teilfonds taktisch abgesichert werden. Zudem können unter Diversifikationsaspekten Investitionen in Edelmetall-Delta-One Zertifikaten erfolgen.

## Fondsspezifische Informationen

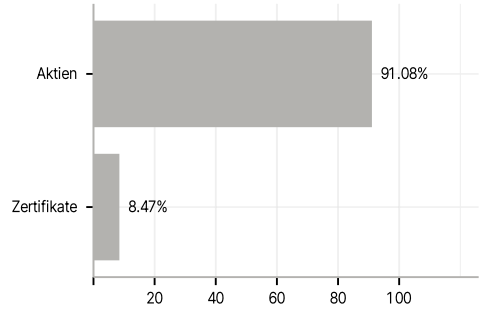
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LAIQON SICAV - Global Equities C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LAIQON SICAV - Global Equities C EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, von seinen Gebietskörperschaften, einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat wie den Vereinig-ten Staaten oder der Gruppe der Zwanzig (G20), Singapur oder Hongkong, oder von internationalen Körperschaften öffentlich-rechtli-chen Charakters, denen ein oder mehrere "Mitgliedstaaten" angehören.

## Investmentziel

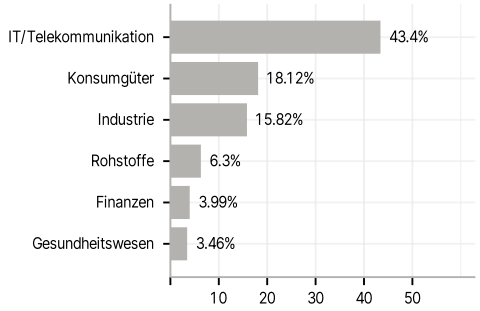
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

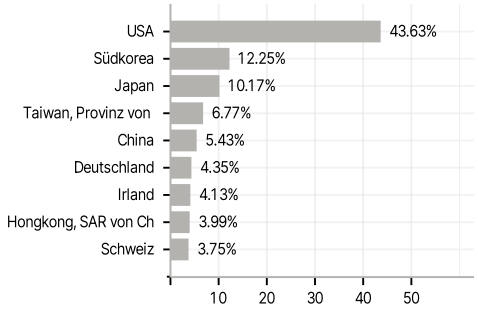
### Anlagearten



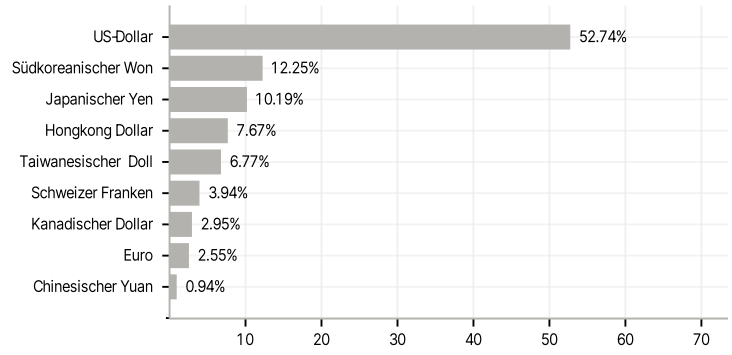

### Branchen



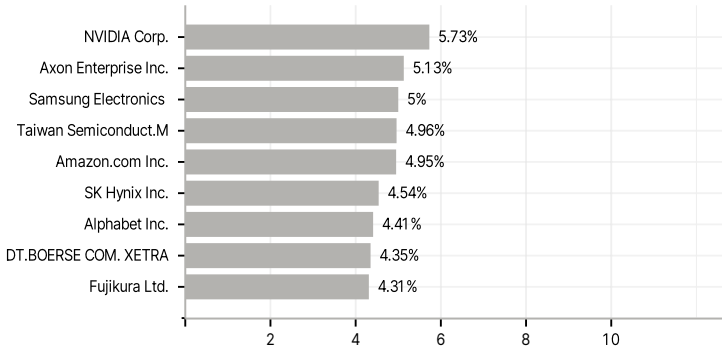

### Länder




### 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 30.10.2026 17:15