LAIQON SICAV - Global Equities R2 EUR / LU0864710354 / A1KCCN / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
244,45 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,73%
2024	+33,24%
2023	+15,97%
2022	-30,19%
2021	+15,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 22,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 283,74 Mio.
Auflagedatum	12.11.2015
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)	2,00%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

11.05.2026	1.10 EUR
05.05.2025	1.05 EUR
09.04.2024	1.02 EUR
11.04.2023	1.02 EUR
10.05.2022	0.98 EUR

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	-8,20%	-3,37%	-1,88%	-7,08%	+8,51%	+47,86%	+3,43%	+157,01%
Performance p.a.	-	-	-	-7,08%	+4,17%	+13,91%	+0,68%	+8,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,51%	+1,66%	+12,09%	-0,30%	+8,49%
Sharpe Ratio	-2,74	-0,40	-0,24	-0,49	0,09	0,71	-0,12	0,39
Volatilität	24,57%	22,92%	21,01%	19,89%	16,78%	15,81%	16,61%	16,21%
Schlechtester Monat	-	-8,20%	-10,63%	-10,63%	-10,63%	-10,63%	-10,65%	-10,67%
Bester Monat	-	+9,97%	+9,97%	+9,97%	+9,97%	+10,50%	+10,50%	+10,50%
Maximaler Verlust	-11,85%	-12,27%	-12,27%	-13,27%	-19,00%	-19,00%	-37,98%	-37,98%

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 03.11.2026 09:50

LAIQON SICAV - Global Equities R2 EUR / LU0864710354 / A1KCCN / 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

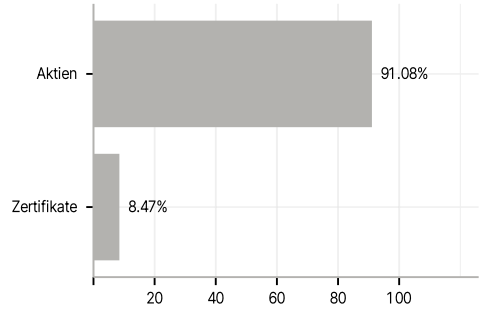
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LAIQON SICAV - Global Equities R2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LAIQON SICAV - Global Equities R2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

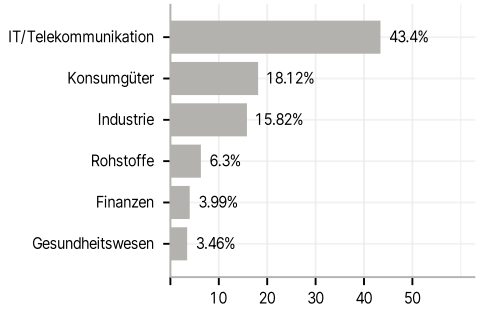
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

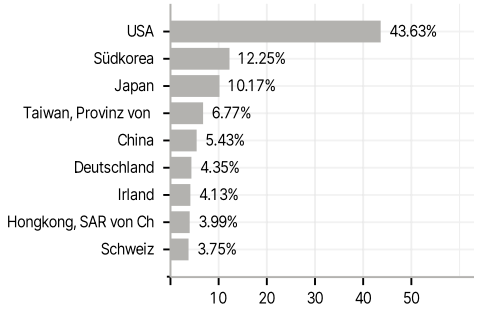
Anlagearten



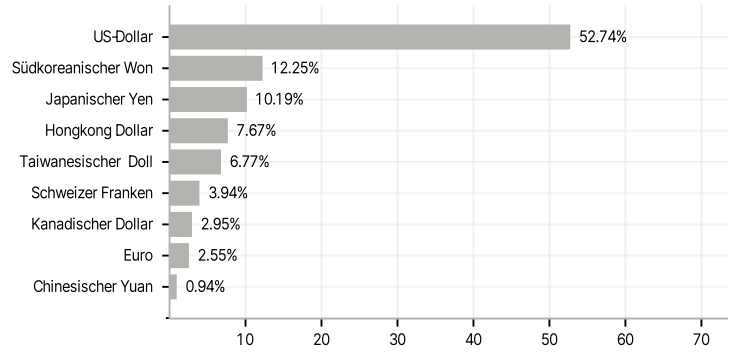
Branchen



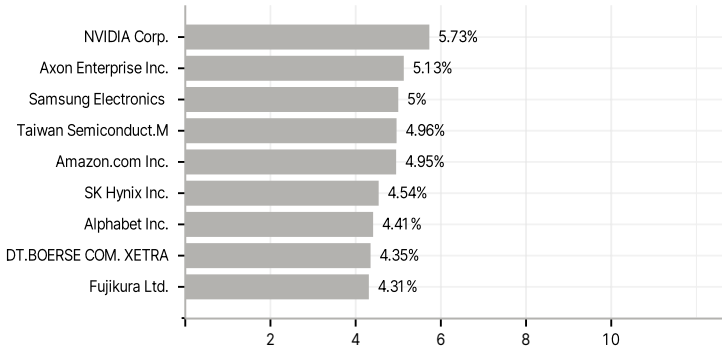
Länder



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 03.11.2026 09:50