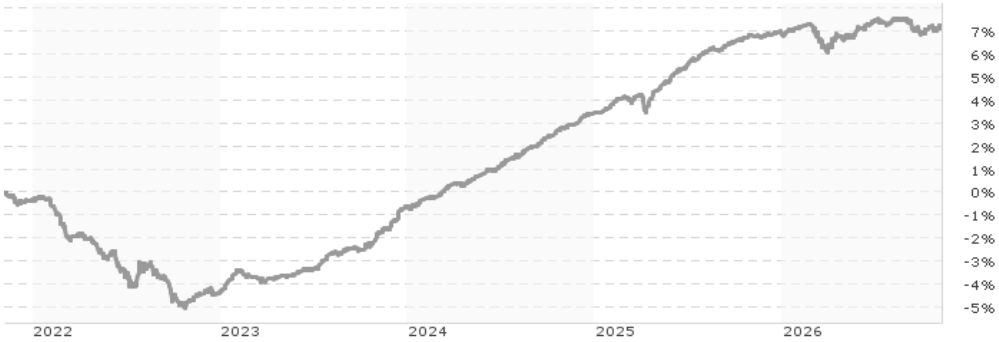
LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R / DE000A1JGBT2 / A1JGBT / Universal-Investment

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,14 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	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	+3,27%
2024	+4,08%
2023	+3,93%
2022	-4,01%
2021	+1,08%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 51,78 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 99,51 Mio.
Auflagedatum	30.05.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Tobias Spies
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 0,90%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

17.02.2026	2.46 EUR
17.02.2025	1.03 EUR
15.07.2024	1.55 EUR
12.07.2023	1.55 EUR
14.07.2022	0.95 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	+0,34%	+0,54%	+0,43%	+0,46%	+4,33%	+9,20%	+7,34%	+25,39%
Performance p.a.	-	-	-	+0,46%	+2,14%	+2,98%	+1,43%	+1,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,47%	+0,64%	+1,97%	+0,83%	+1,28%
Sharpe Ratio	1,57	-1,99	-2,21	-2,40	-0,70	0,28	-1,33	-1,00
Volatilität	0,82%	0,85%	1,02%	0,96%	0,88%	0,78%	1,00%	1,29%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,26%	-5,97%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+0,49%	+0,59%	+0,84%	+0,84%	+1,80%
Maximaler Verlust	-0,19%	-0,66%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-5,03%	-7,23%

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 06.11.2026 19:50

LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R / DE000A1JGBT2 / A1JGBT / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder...

Fondsspezifische Informationen

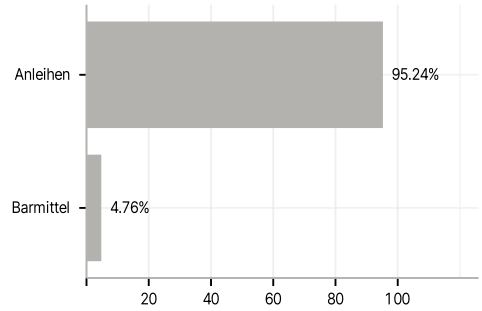
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

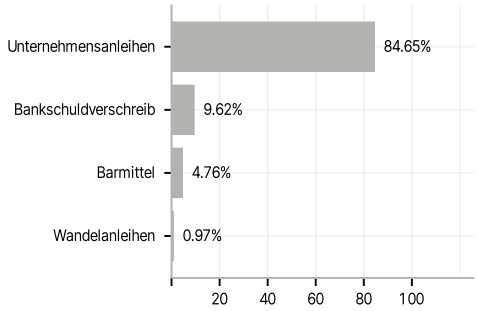
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

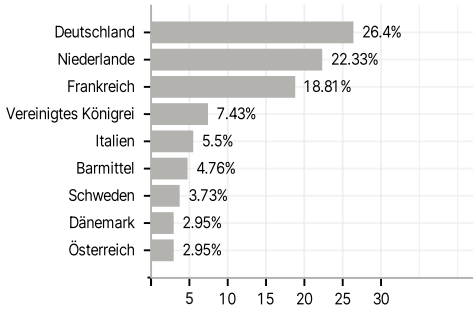
Anlagearten



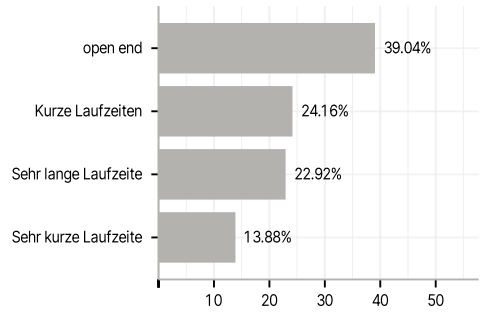
Emittenten



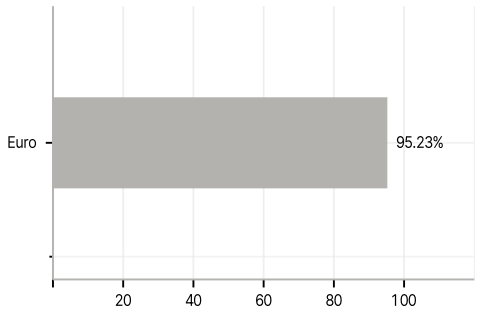
Länder



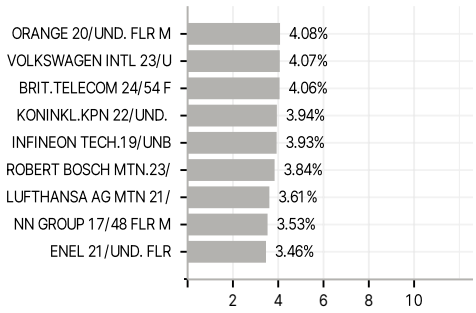
Laufzeiten



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 06.11.2026 19:50