

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,37 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 51,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 100,91 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.05.2011	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2026	2.46 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.02.2025	1.03 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2024	1.55 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Dr. Tobias Spies	12.07.2023	1.55 EUR		
Thema	-	14.07.2022	0.95 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+0,61%	+0,69%	+1,72%	+6,24%	+11,24%	+7,70%	+25,71%
Performance p.a.	-	-	-	+1,73%	+3,08%	+3,61%	+1,49%	+1,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,24%	+1,56%	+2,60%	+0,90%	+1,33%
Sharpe Ratio	6,27	-0,98	-0,88	-0,70	0,93	1,70	-0,83	-0,61
Volatilität	0,57%	1,11%	1,09%	0,84%	0,82%	0,76%	1,00%	1,29%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,26%	-5,97%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+0,53%	+0,59%	+0,84%	+0,84%	+1,80%
Maximaler Verlust	-0,08%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-5,12%	-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 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 07.07.2026 23:30

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

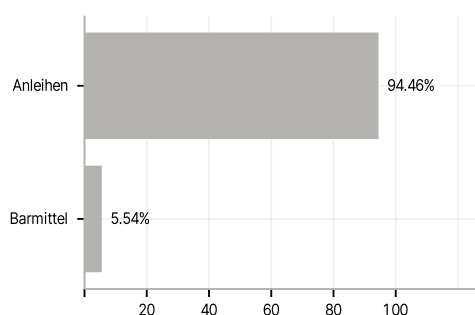
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

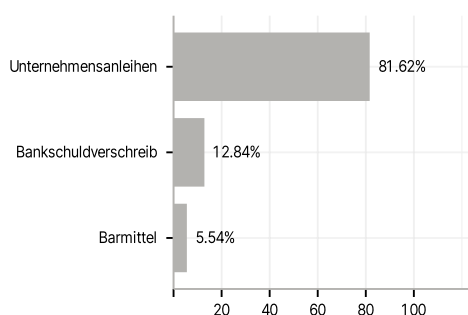
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

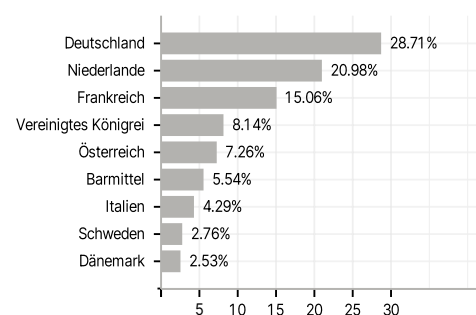
Anlagearten



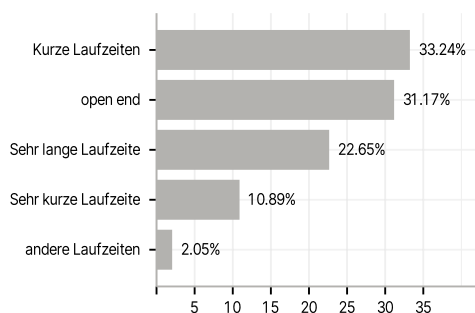
Emittenten



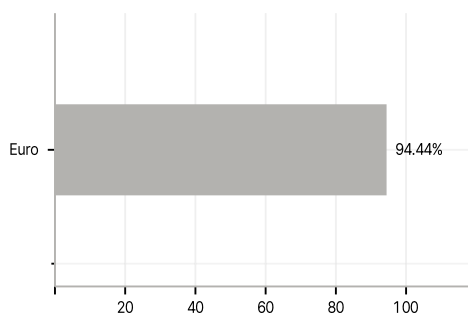
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

