LAIQON SICAV - GLOBAL EQUITIES R

Aktienfonds

Datum: 13.11.2026

Anteilspreis: 412,11 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,1	4	5

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World in Euro (der "Referenzindex") zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.

STAMMDATEN

ISIN	LU0864709349
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Website	www.universal-investment.lu
Auflagedatum	01.03.2013
Fondsvermögen	327,79 Mio. EUR
Fondsmanager	Frank Schwarz, Adrian Daniel, Patrick Vogel
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,990 %
Transaktionskosten	0,220 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,660 %

* 01.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

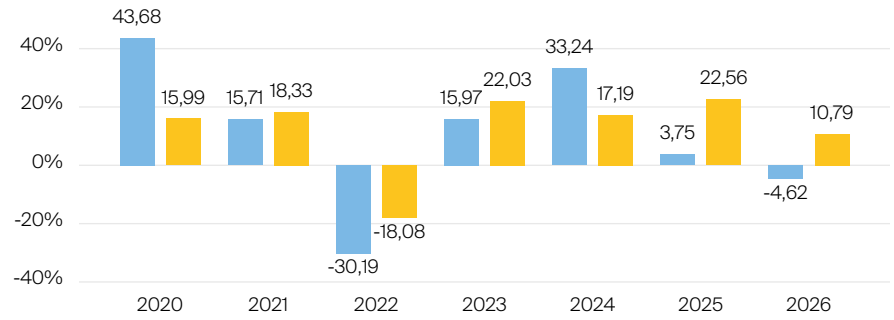
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

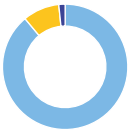


Fonds: LAIQON SICAV - Global Equities R
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-4,62 %	22,07 %	-16,96 %	2	-0,33
3 Monate	-	-13,25 %	22,71 %	-16,57 %	2	-1,86
6 Monate	-	-12,79 %	24,28 %	-16,96 %	2	-0,98
1 Jahr	-5,85 %	-5,85 %	20,99 %	-16,96 %	2	-0,44
3 Jahre	12,32 %	41,75 %	16,47 %	-19,00 %	3	0,57
5 Jahre	-0,58 %	-2,87 %	17,02 %	-37,98 %	6	-0,16
10 Jahre	10,78 %	178,60 %	16,66 %	-37,98 %	6	0,59
seit Auflage	10,88 %	312,11 %	22,07 %	-37,98 %	6	0,63

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 88,95 %
- Weitere Anteile 9,42 %
- Kasse 1,63 %

TOP SEKTOREN

Technologie	28,89 %
zyklische Konsumgüter	19,56 %
Industrie	16,20 %
Kommunikation	12,08 %
Grundmaterialien	4,14 %

TOP REGIONEN



- USA 41,95 %
- Weitere Anteile 23,82 %
- Korea, Republik (Südkorea) 14,90 %
- Japan 6,96 %
- China 6,84 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	5,53 %
SK Hynix Inc.	5,50 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	5,23 %
Amazon.com Inc.	5,17 %
Nvidia Corp.	5,14 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.