Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

LAIQON SICAV - Global Equities Unconstrained R

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasier- ten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro 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 gemannagtes Portfolio mit ca. 30-50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft. Der Fonds nimmt keine Aktien-Absicherung vor.

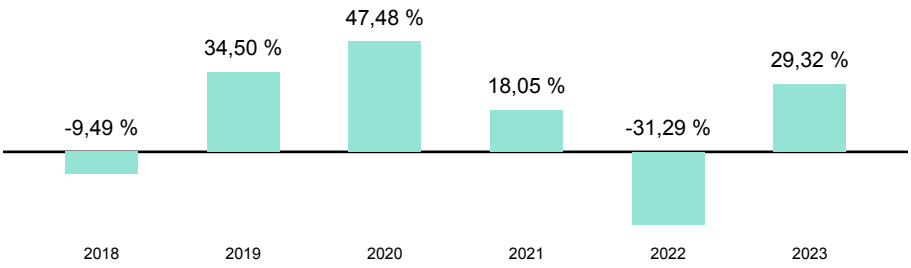
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-	-
3 Jahre	65,14 %	18,18 %
5 Jahre	25,02 %	4,57 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	184,63 %	13,88 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1856130205
WKN	A2N6SA
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	26.10.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2026)	1,92 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Frank Schwarz

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	827,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	284,63 EUR

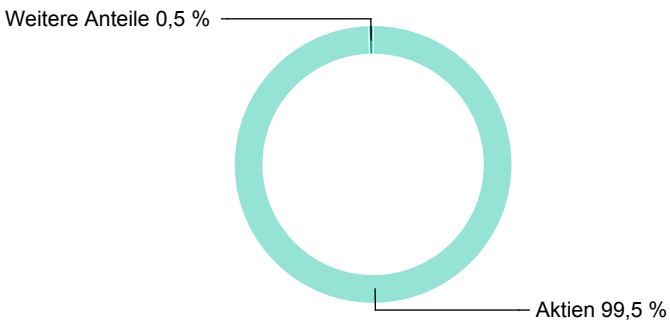
Risiko- & Ertragsprofil 01.10.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	5,80 %
SK Hynix Inc.	5,70 %
Amazon.com Inc.	5,50 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,40 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	5,40 %

Top 5 Regionen	
USA	38,20 %
Japan	14,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	11,10 %
Weitere Anteile	10,60 %
Kanada	9,20 %

Top 5 Branchen	
IT	39,30 %
Konsum, zyklisch	23,10 %
Grundstoffe	17,70 %
Industrie	7,90 %
Kommunikation	7,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,4 %	0,2
5 Jahre	22,2 %	0,6
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	22,4 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de