

WAVE Total Return ESG R

Stand: 01.07.2026

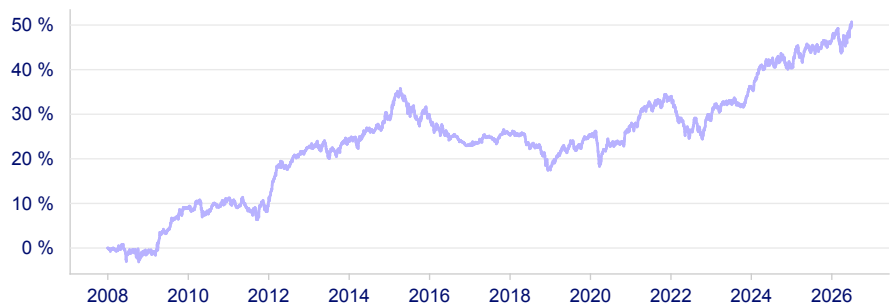
Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| ISIN: | DE000A0MU8A8 |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28. Dezember 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 92,66 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,09 % |
| Transaktionskosten: | 0,26 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der...

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 5,27 % | -4,09 % | 6,02 % | 3,09 % | 4,28 % | 2,48 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 3,99 % | 4,12 % | 2,64 % | 1,86 % | 2,22 % |
| Rendite kumuliert | 2,48 % | 3,99 % | 12,89 % | 13,93 % | 20,29 % | 50,14 % |
| Volatilität | 5,48 % | 4,38 % | 3,66 % | 3,65 % | 3,21 % | 3,61 % |

Nachhaltigkeit

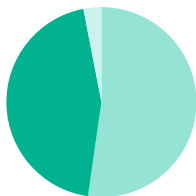


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 88,19 % |
| Weitere Anteile | 67,11 % |
| Finanzwerte | 11,81 % |
| Industrie | 10,50 % |
| Informationstechnologie | 7,59 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Renten | 52,27 % |
| Aktien | 44,69 % |
| Weitere Anteile | 3,04 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|-------------------------------|--------|
| ASML Holding N.V. | 5,06 % |
| Siemens AG | 2,84 % |
| Siemens Energy AG | 2,24 % |
| Schneider Electric SE | 2,20 % |
| SAP SE | 1,70 % |
| Banco Santander | 1,68 % |
| Allianz SE | 1,62 % |
| Iberdrola, S.A. | 1,37 % |
| Air Liquide S.A. | 1,24 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,19 % |