

# WAVE Total Return ESG R

Stand: 01.04.2026

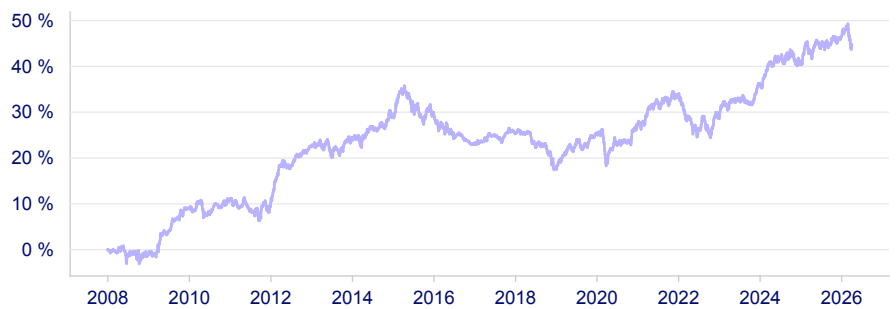
## Stammdaten

ISIN:	DE000A0MU8A8
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	28. Dezember 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	94,51 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 %	-1,10 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

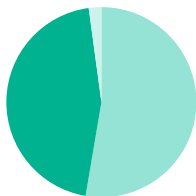
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,49 %	3,14 %	2,08 %	1,38 %	2,05 %
Rendite kumuliert	-1,10 %	1,49 %	9,72 %	10,84 %	14,70 %	44,89 %
Volatilität	4,38 %	3,47 %	3,24 %	3,42 %	3,12 %	3,56 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Renten 53,18 %
<span style="color: #2E7D32;">■</span> Aktien 45,63 %
<span style="color: #A5D6A7;">■</span> Kasse 2,16 %

## Die groten Branchen in %

Weitere Anteile	54,37 %
Finanzwerte	11,97 %
Industrie	10,26 %
Informationstechnologie	7,61 %
nichtzyklische Konsumguter	5,04 %

## Die groten Positionen in %

ASML Holding N.V.	5,01 %
Siemens AG	2,72 %
Schneider Electric SE	2,22 %
Siemens Energy AG	2,03 %
SAP SE	1,95 %
Banco Santander	1,71 %
Allianz SE	1,55 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE	1,40 %
Iberdrola, S.A.	1,35 %
Deutsche Telekom	1,34 %