

WAVE Total Return ESG R

Stand: 19.11.2024

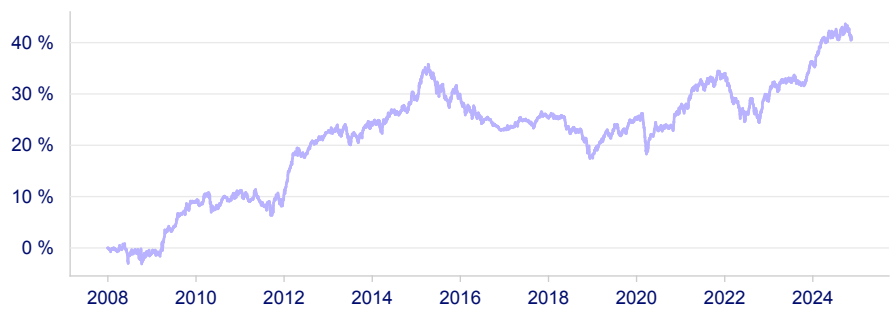
Stammdaten

ISIN:	DE000A0MU8A8
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	28. Dezember 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	90,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,06 %
Transaktionskosten:	0,29 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	6,06 %	1,67 %	5,27 %	-4,09 %	6,02 %	3,17 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

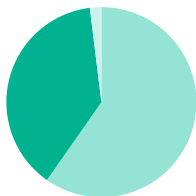
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,96 %	1,59 %	2,42 %	0,90 %	2,04 %
Rendite kumuliert	3,17 %	4,97 %	4,84 %	12,74 %	9,42 %	40,60 %
Volatilität	3,51 %	3,35 %	3,49 %	3,47 %	3,25 %	3,57 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	59,96 %
Aktien	38,49 %
Kasse	1,96 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	62,47 %
Finanzwerte	8,37 %
nichtzyklische Konsumgüter	7,73 %
Informationstechnologie	6,23 %
Industrie	6,11 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	2,99 %
SAP SE	2,62 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	2,05 %
Siemens AG	1,94 %
TotalEnergies SE	1,94 %
Schneider Electric SE	1,72 %
Hermes Internat.	1,38 %
IL'Oreal, S.A.	1,27 %
Allianz SE	1,24 %
Sanofi	1,17 %