WAVE Total Return ESG R

Stand: 29.07.2025

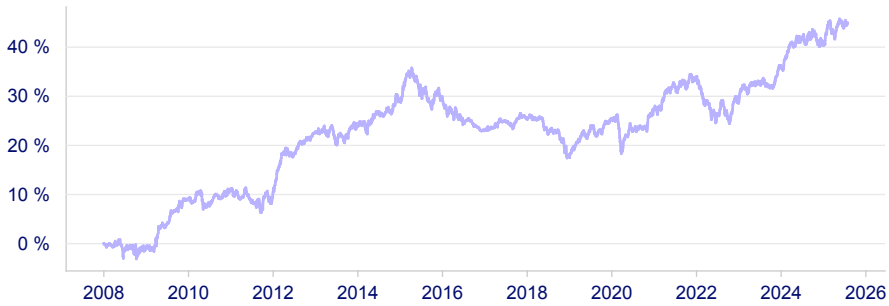
Stammdaten

ISIN:	DE000A0MU8A8
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	28. Dezember 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	91,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,08 %
Transaktionskosten:	0,17 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,67 %	5,27 %	-4,09 %	6,02 %	3,09 %	3,21 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,03 %	4,03 %	3,29 %	1,04 %	2,13 %
Rendite kumuliert	3,21 %	3,03 %	12,60 %	17,59 %	10,86 %	44,99 %
Volatilität	3,42 %	3,47 %	3,25 %	3,44 %	3,13 %	3,56 %

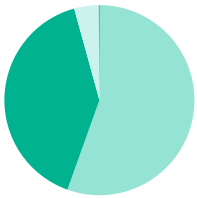
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	59,61 %
Finanzwerte	10,48 %
Industrie	7,38 %
Informationstechnologie	7,03 %
nichtzyklische Konsumgüter	5,85 %

Portfolio-Struktur



- Renten 55,67 %
- Aktien 40,40 %
- Kasse 4,21 %
- Futures 0,09 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	3,16 %
SAP SE	3,03 %
Siemens AG	2,02 %
Allianz SE	1,53 %
Schneider Electric SE	1,51 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1,29 %
Deutsche Telekom	1,28 %
Banco Santander	1,23 %
Air Liquide S.A.	1,19 %
Hermes Internat.	1,10 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg