

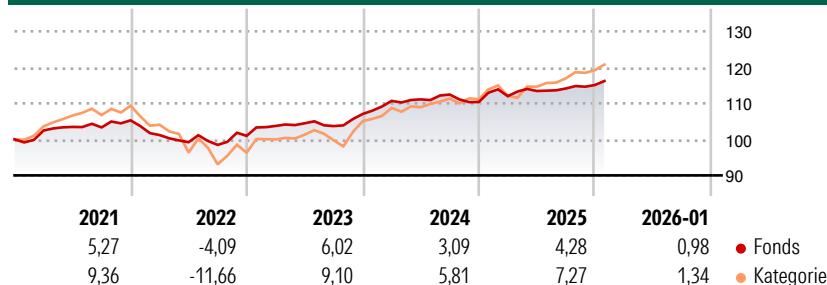
# WAVE Total Return ESG R

**Morningstar Rating<sup>TM</sup>**  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen	54,88	Jan 30 2026	DE000A0MU8A8	EUR

**Anlageziel**

"Das Anlageziel des Fonds ist die konstante Erwirtschaftung eines positiven Ertrags. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren von Unternehmen zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. 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...

**Rendite (%)****Risikokennzahl**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	- Standardabweich	2,82
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	Niedrig

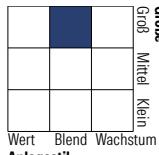
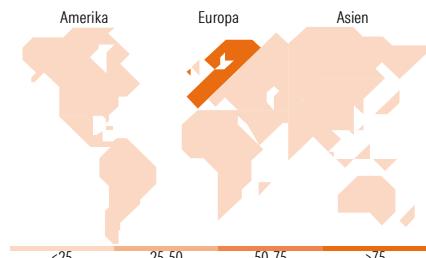
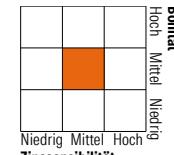
**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				-	-	-	-	-
2025				1,49	1,28	0,61	0,84	
2024				3,40	0,37	1,22	-1,87	
2023				2,73	0,72	-0,75	3,24	
2022				-3,88	-1,96	-0,75	2,54	

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 30.11.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	42,60	51,57
• Anleihen	51,42	40,52
• Cash	5,98	2,23
• Sonstige	0,00	5,68

**Morningstar Style Box™****Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Top Positionen**

Name	Sektor	%
Hamburg Commercial Bank AG	-	3,78
ASML Holding NV	IT	3,76
TenneT Netherlands BV	-	3,22
SAP SE	IT	2,43
NBN Co Ltd.	-	2,32
UBS Switzerland AG	-	2,21
Wuestenrot Bausparkasse AG	-	2,18
Siemens AG	Technologie	2,10
Walloon (Region Of)	-	1,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Vertrieb	1,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		35

**Sektorenengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
• Zyklisch	45,45	36,56
• Sensitiv	36,63	45,17
• Defensiv	17,92	18,27

**Sektorenengewichtung Anleihen %**

	Fonds	Kat
• Staatlich	12,76	52,36
• Firmen	55,68	40,71
• Abgesichert	27,73	3,15
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	3,83	1,91
• Derivate	0,00	1,87

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>2,02</b>	<b>40,02</b>
USA	2,02	38,67
Kanada	0,00	0,85
Lateinamerika	0,00	0,50
<b>Europa</b>	<b>97,98</b>	<b>50,96</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	5,72
Eurozone	96,63	39,70
Europa - ex Euro	1,35	5,14
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,14
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>9,02</b>
Japan	0,00	3,47
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	0,00	2,86
Asien - Schwellenländer	0,00	2,62

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WAVE Management AG	Auflagedatum	28.12.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	UCITS		Ja	
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

## WAVE Total Return ESG R

Morningstar Rating™  
★★

Manager Startdatum	28.12.2007	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10%
--------------------	------------	---	-------