

WAVE Total Return ESG R

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark  
-

Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR ausgewogen

NAV  
54,88

NAV Datum  
Jan 30 2026

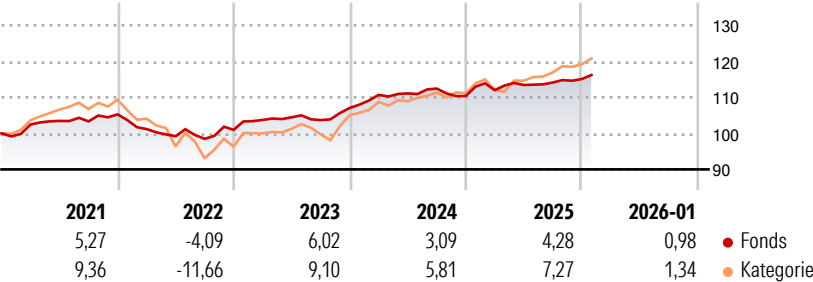
ISIN  
DE000A0MU8A8

Währung  
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 (%)



Risikokennzahlen

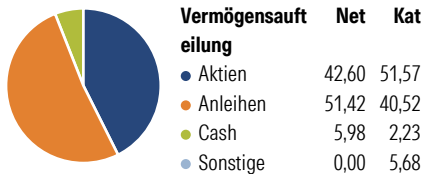
|                     |   |                         |         |
|---------------------|---|-------------------------|---------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,36    |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 2,82    |
| R² 3 J.             | - | Risiko 3 J.             | Niedrig |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | Niedrig |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | Niedrig |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat  |
|------------------------|-------|-------|------|
| 3 Monate               | 1,23  | -     | 1,78 |
| 6 Monate               | 2,37  | -     | 4,46 |
| 1 Jahr                 | 2,88  | -     | 6,16 |
| 3 Jahre p.a.           | 4,00  | -     | 6,55 |
| 5 Jahre p.a.           | 3,22  | -     | 4,00 |
| 10 Jahre p.a.          | 1,46  | -     | 3,46 |

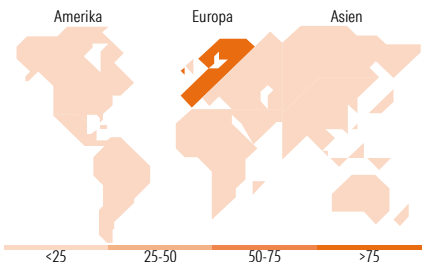
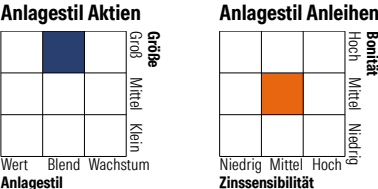
Daten per 31.01.2026

| 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  |

Portfolio 30.11.2025



Morningstar Style Box™



Top Positionen

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

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat   |
|-----------------------------|-------|-------|
| 🔄 Zyklisch                  | 45,45 | 36,56 |
| 📈 Sensitiv                  | 36,63 | 45,17 |
| 📉 Defensiv                  | 17,92 | 18,27 |

| Sektorengewichtung 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   |
|--------------------------|-------|-------|
| Amerika                  | 2,02  | 40,02 |
| USA                      | 2,02  | 38,67 |
| Kanada                   | 0,00  | 0,85  |
| Lateinamerika            | 0,00  | 0,50  |
| Europa                   | 97,98 | 50,96 |
| 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  |
| Asien                    | 0,00  | 9,02  |
| 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 | Aufledgedatum | 28.12.2007  | Erfolgsgebühren    | 0,00% |
| Telefon           | -                  | Domizil       | 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% |
|--------------------|------------|---|-------|