# **WAVE Total Return ESG R**

Stand: 18.12.2025

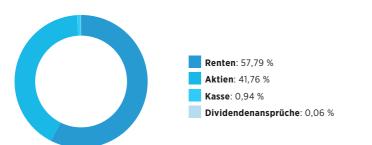
## **Anlageschwerpunkt**

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 Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.

### Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	58,23 %		
Finanzen	11,92 %		
Industrie	7,32 %		
Informationstechnologie	6,65 %		
nichtzyklische Konsumgüter	5,99 %		
chtzyklische Konsumgüter 5,99 % esundheitswesen 2,77 %			
zyklische Konsumgüter	2,50 %		
Versorger	1,81 %		
Materialien	1,61 %		
Kommunikationsdienstleist.	1,20 %		

## **Top Positionen**

ASML Holding N.V.	3,16 %
SAP	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	1,19 %
Hermes Internat.	1,10 %
Summe Top-Positionen	17,34 %

#### Stammdaten

ISIN	DE000A0MU8A8
Fondsgesellschaft	Universal-Invest- ment-Gesell- schaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.12.2007
Fondsvermögen	10,76 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,25 %
Total Expense Ratio	+ 1,08 %
Transaktionskosten	+ 0,17 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	-

#### **Fondskennzahlen**

2 3 Monate 0,82 %
<b>e 6 Monate</b> 1,40 %
<b>a 1 Jahr p.a.</b> 3,41 %
<b>2 3 Jahr p.a.</b> 4,31 %
<b>2,82</b> %
e lfd. Jahr 4,05 %
twicklung 2024 3,41 %
twicklung 2023 3,79 %
2,82 e Ifd. Jahr 4,05 twicklung 2024 3,41

#### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,41
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,61 %

#### **Risikoindikator (SRI)**

USA

1	2	3	4	5	6	7
Regi	onen					

#### Deutschland 33,32 % Frankreich 22,66 % Niederlande 15,51 % Italien 4.09 % 4,00 % Australien Spanien 3.82 % Belgien 3,72 % Kanada 3,31 % Schweiz 2,25 %

1.54 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

