



Stand: 12.05.2026

WAVE Total Return ESG R EUR

ISIN: DE000A0MU8A8 WKN: A0MU8A Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 53,18 %
- Aktien 45,63 %
- Kasse 2,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2026



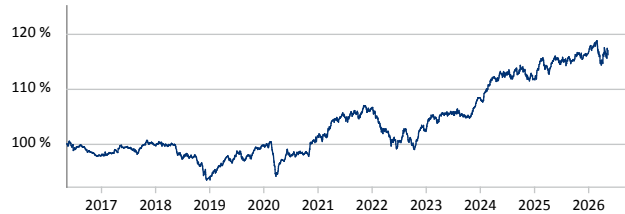
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	28,32 %
2. Frankreich	27,95 %
3. Niederlande	14,80 %
4. Spanien	6,53 %
5. Australien	3,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— WAVE Total Return ESG R

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,27 %	-4,09 %	6,02 %	3,09 %	4,28 %	-0,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.05.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,64 %	3,25 %	2,22 %	1,52 %	2,08 %
Rendite	-0,31 %	0,64 %	10,09 %	11,59 %	16,28 %	46,05 %
Volatilität	5,60 %	4,13 %	3,53 %	3,58 %	3,19 %	3,59 %
Sharpe Ratio	-0,49	-0,31	0,10	0,10	0,25	0,36
Max. Verlust	-3,74 %	-3,74 %	-3,74 %	-7,48 %	-7,48 %	-13,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.05.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	54,37 %
2. Finanzwerte	11,97 %
3. Industrie	10,26 %
4. Informationstechnologie	7,61 %
5. nichtzyklische Konsumgüter	5,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	5,01 %
2. Siemens AG	2,72 %
3. Schneider Electric SE	2,22 %
4. Siemens Energy AG	2,03 %
5. SAP SE	1,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Internet: www.universal-investment.de
 Auflagedatum: 28.12.2007
 Fondsvolumen: 94,51 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,09 (16.04.2026)
 Transaktionskosten in %: 0,26
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.