NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 03.02.2026

WAVE Total Return ESG R EUR

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

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,27 %	-4,09 %	6,02 %	3,09 %	4,28 %	1,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	**2**	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,97 %	3,83 %	3,02 %	1,51 %	2,19 %
Rendite	1,09 %	2,97 %	11,96 %	16,03 %	16,16 %	48,09 %
Volatilität	3,00 %	3,11 %	3,13 %	3,38 %	3,08 %	3,54 %
Sharpe Ratio	3,38	0,29	0,27	0,38	0,28	0,40
Max. Verlust	-0,76 %	-2,61 %	-2,61 %	-7,48 %	-8,16 %	-13,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 51,72 %
- Aktien 43,82 %
- Kasse 4,97 %
- Futures 0,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	56,20 %
2. Finanzwerte	12,09 %
3. Industrie	9,24 %
4. Informationstechnologie	6,76 %
5. nichtzyklische Konsumgüter	5,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	25,08 %
2. Frankreich	24,58 %
3. Niederlande	15,56 %
4. Spanien	6,42 %
5. Belgien	5,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	3,80 %
2. Siemens AG	2,68 %
3. SAP SE	2,42 %
4. Schneider Electric SE	1,93 %
5. LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	28.12.2007
Fondsvolumen:	92,85 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,09 (16.01.2026)
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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com