

WAVE Total Return ESG R

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

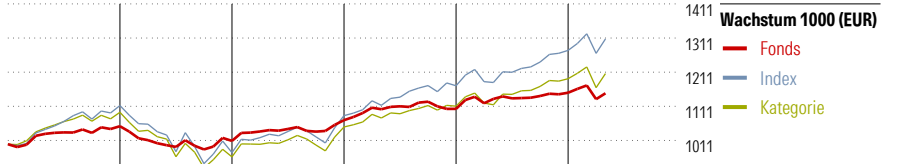
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	5,27	-4,09	6,02	3,09	4,28	-0,15	Fonds
Index	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	2,62	Index
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	1,29	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,05	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,47	Volatilität	3,65
Information Ratio	-1,27		
Tracking Error	3,93		

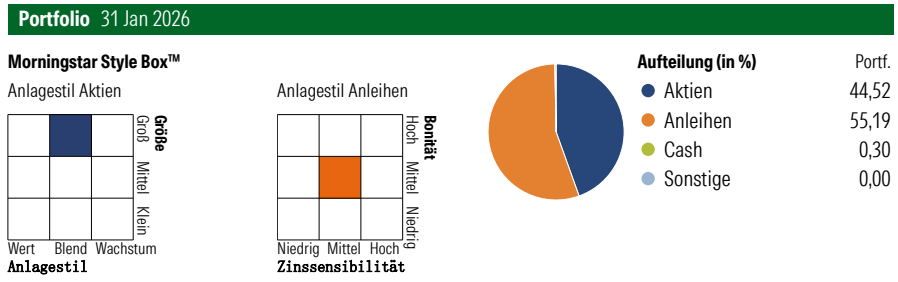
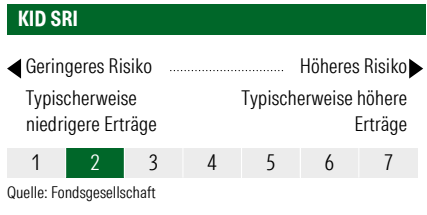
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,35	4,42	2,82
3 Monate	-1,36	0,97	0,54
6 Monate	1,32	6,63	5,01
1 Jahr	0,88	10,27	7,31
3 Jahre p.a.	3,40	8,78	6,26
5 Jahre p.a.	2,29	4,90	2,95

Rendite kumul. (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,56	28,72	19,97
5 Jahre	11,97	27,05	15,63
10 Jahre	17,16	66,65	37,11
Seit Auflage	47,02	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		4,98
TenneT Netherlands BV	—	3,19
Siemens AG		2,84
NBN Co Ltd.	—	2,28
Wuestenrot Bausparkasse AG	—	2,15
SAP SE		1,96
Schneider Electric SE		1,96
Walloon (Region Of)	—	1,92
Siemens Energy AG Ordinary...		1,77
Banco Santander SA		1,72
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,78

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	41,26
Rohstoffe	3,68
Konsumgüter zyklisch	11,29
Finanzdienstleistungen	26,29
Immobilien	-
Sensibel	41,84
Telekommunikation	2,52
Energie	0,05
Industriewerte	21,44
Technologie	17,83
Defensiv	16,90
Konsumgüter nicht zyklisch	5,70
Gesundheitswesen	6,55
Versorger	4,65

Regionen % Akt

Amerika	1,81
USA	1,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,19
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	96,93
Europa - ex Euro	1,26
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WAVE Management AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,10%
Adresse	Flughafenstraße 52 b, 22335 Hamburg, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0MU8A8	Fondsvolumen (Mio.)	93,68 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MU8A		
Email	leben.service@hdi.de				