

# 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™

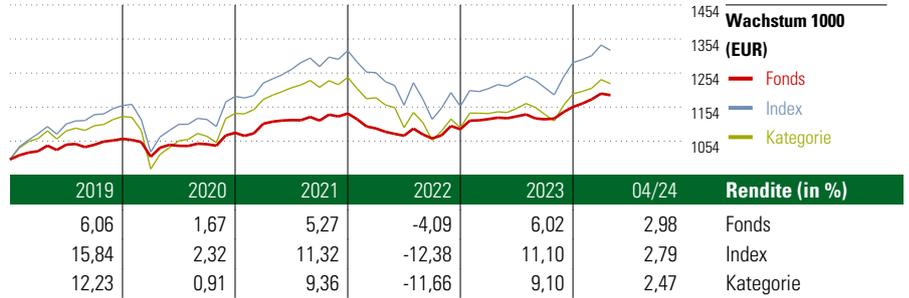
★★★

## Morningstar Sustainability 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...



### Risikokennzahlen

Alpha	0,55	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,37	Volatilität	3,83
Information Ratio	0,01		
Tracking Error	5,84		

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

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,40	5,41	4,19
3 Monate	3,14	4,30	3,05
6 Monate	6,32	10,33	8,17
1 Jahr	7,24	10,57	8,76
3 Jahre p.a.	2,71	3,02	1,49
5 Jahre p.a.	3,09	4,59	2,79

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	8,35	9,32	4,54
5 Jahre	16,45	25,17	14,78
10 Jahre	13,15	55,82	30,27
Seit Auflage	42,27	-	-

### KID SRI

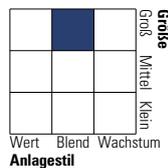


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 29 Feb 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Commerzbank AG	—	6,84
Hamburg Commercial Bank AG	—	4,01
ASML Holding NV	📄	3,60
UniCredit S.p.A.	—	3,41
Credit Suisse AG London Branch	—	3,40
ANZ Group Holdings Ltd.	—	3,40
Aareal Bank AG	—	2,78
UBS Group AG	—	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,60
SAP SE	📄	2,29
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,07

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,94</b>
🏭 Rohstoffe	4,56
🛒 Konsumgüter zyklisch	18,83
🏦 Finanzdienstleistungen	18,55
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,06</b>
📞 Telekommunikation	3,29
🔥 Energie	5,26
⚙️ Industriewerte	15,33
📄 Technologie	18,18
<b>Defensiv</b>	<b>16,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,31
🏥 Gesundheitswesen	5,59
💡 Versorger	3,10

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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 (08 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0MU8A8	Fondsvolumen (Mio.)	87,81 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MU8A		
Email	leben.service@hdi.de				