

Mischfonds defensiv WAVE Total Return ESG R

Stuttgarter Info-Service

30. Juni 2022

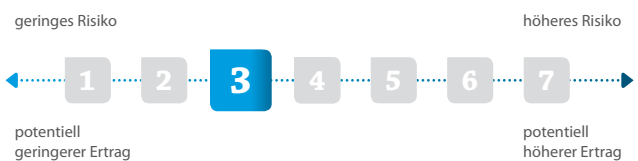
Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	207 / DE000A0MU8A8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank	H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.12.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend

Risikoklasse nach KIID (18.02.2022)



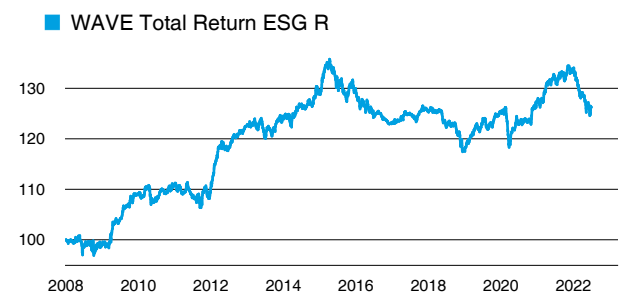
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	9,54 Mio. EUR (30.06.2022)
Rücknahmepreis	49,58 EUR (30.06.2022)

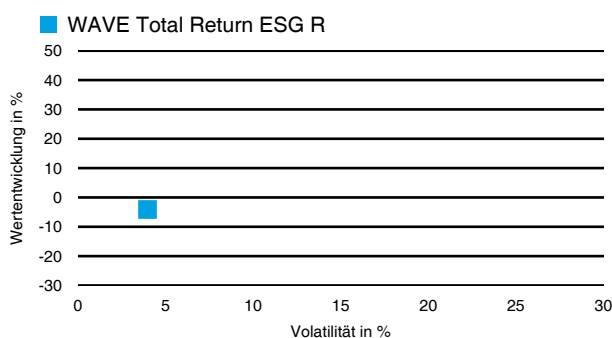
Kosten

Laufende Kosten	1,08 % (18.02.2022)
Rückvergütung	0,37 %

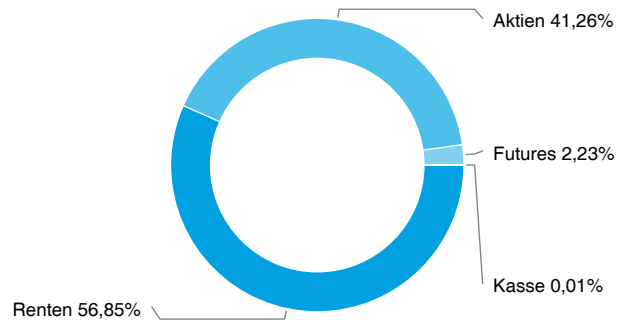
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-4,11 %	+2,52 %	+1,25 %	+6,94 %

Performance p.a. (30.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-4,11 %	+0,83 %	+0,25 %	+0,67 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

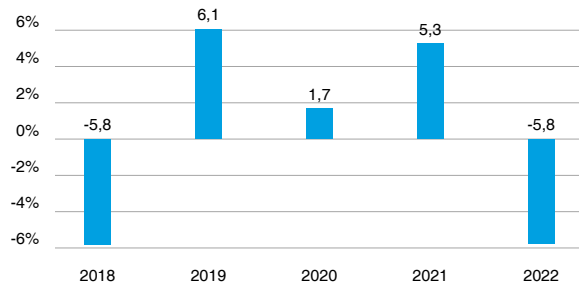
Mischfonds defensiv WAVE Total Return ESG R

Stuttgarter Info-Service

30. Juni 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ WAVE Total Return ESG R

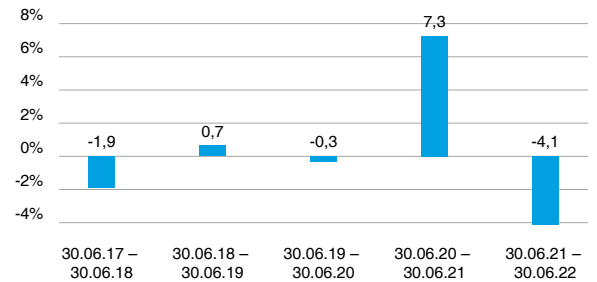


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ WAVE Total Return ESG R (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,96
1-Monats-Tief in %	-1,89

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,96 %	3,15 %	3,19 %	3,62 %

Die 5 größten Länder (31.05.2022)

Frankreich		20,99 %
Deutschland		16,19 %
Niederlande		9,91 %
Spanien		9,06 %
Österreich		7,82 %

Die 5 größten Branchen (31.05.2022)

Weitere Anteile		59,98 %
nichtzyklische Konsumgüter		7,26 %
Finanzwerte		6,19 %
Informationstechnologie		5,94 %
Industrie		5,42 %

Die 5 größten Engagements (31.05.2022)

ASML Holding NV		3,11 %
TotalEnergies SE		2,80 %
Linde PLC Reg.Shares		2,62 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		2,32 %
Sanofi		1,88 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 01.07.2022

Name der Anlageoption	WAVE Total Return ESG R
Identifikation der Anlageoption	ISIN: DE000A0MU8A8 / WKN: A0MU8A
Hersteller	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	05.10.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt?

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.