Heidelberger Leben

WAVE Total Return ESG R

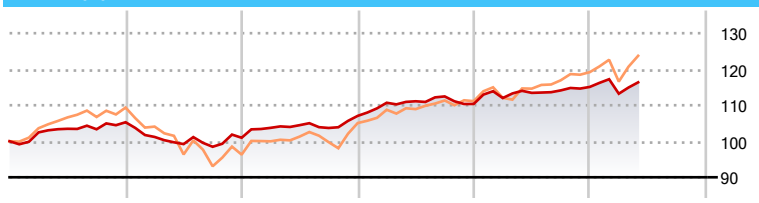
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen	54,95	Mai 29 2026	DE000A0MU8A8	EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normba- sierter Ausschlusskriterien kommen. Zum Beispiel werden Titel von Unternehmen oder Staa- ten mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Geschäftspraktiken von vornherein ausgeschlos- sen. Dazu gehören Unternehmen, die Produkte und Leistungen anbieten, die im Rahmen der Anlagestrategie als problematisch bewertet werden. Beispielsweise geächteten Waffen (ABC- Waffen, Streubomben und Minen), Kernenergie oder Förderung von Kohle. Auch bei Invest- ments in Staatsanleihen wird mit...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	5,27	-4,09	6,02	3,09	4,28	1,10
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,84

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,26
Beta 3 J.	-	Standardabweich	3,68
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,74	-	0,89
6 Monate	1,51	-	4,45
1 Jahr	2,07	-	8,02
3 Jahre p.a.	3,82	-	7,42
5 Jahre p.a.	2,40	-	3,38
10 Jahre p.a.	1,61	-	3,46

Daten per 31.05.2026

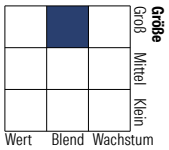
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	1,49	1,28	0,61	0,84
2024	3,40	0,37	1,22	-1,87
2023	2,73	0,72	-0,75	3,24
2022	-3,88	-1,96	-0,75	2,54

Portfolio 31.01.2026

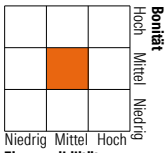
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	44,52	52,41
Anleihen	55,19	64,88
Cash	0,30	-20,00
Sonstige	0,00	2,71

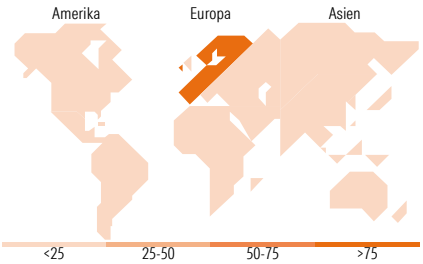
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		40

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	41,26	33,89
Sensitiv	41,84	48,70
Defensiv	16,90	17,40

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	13,04	101,76
Firmen	53,95	40,54
Abgesichert	32,47	2,77
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,53	-41,40
Derivate	0,00	-3,66

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**1,81**	**37,58**
USA	1,81	36,44
Kanada	0,00	0,63
Lateinamerika	0,00	0,51
Europa	**98,19**	**54,34**
Vereinigtes Königreich	0,00	6,06
Eurozone	96,93	43,04
Europa - ex Euro	1,26	4,81
Europa -Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,19
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	**0,00**	**8,08**
Japan	0,00	3,34
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	0,00	3,10
Asien - Schwellenländer	0,00	1,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WAVE Management AG	Auflagedatum	28.12.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Heidelberger Leben

WAVE Total Return ESG R

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	28.12.2007	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR