

INVESTMENTFONDS

WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

FONDSPORTRÄT

WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R – MIT SICHERHEIT DYNAMISCHER

Das Besondere am WAVE Total Return Fonds Dynamic R ist seine enorm hohe Flexibilität. Die Basis des Fonds bildet ein Portfolio aus Euro-Anleihen hoher Bonität und europäischen Standardaktien, dessen Zusammenstellung langfristig stabile Erträge liefern soll. Ein vom Fondsmanagement völlig unabhängiges Risikomanagement setzt dabei klare Grenzen: Es überwacht börsentäglich alle Risiken und überprüft die Risikotragfähigkeit des Fonds für zahlreiche verschiedene Szenarien. Sollten die Risikobudgets nicht ausreichen, werden sofort proaktiv risikominimierende Maßnahmen eingeleitet.

Mit dem WAVE Total Return Fonds Dynamic R sind Anleger für turbulente Märkte gut gewappnet. Durch die Möglichkeit auch negativer Investitionsquoten (Short Duration, Short-Aktienquote) bieten sich auch in Abwärtsphasen Chancen, das angestrebte Anlageziel zu erreichen.

RISIKO-RENDITE-INDIKATOR

« Typischerweise geringe Rendite Typischerweise höhere Rendite »

1	2	3	4	5	6	7
« Geringes Risiko				Höheres Risiko »		

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der WAVE Total Return Fonds Dynamic R ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis schwankt und deshalb sowohl ein Verlustrisiko als auch eine Gewinnchance besteht. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (%)



Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE AG (BVI-Methode)

BVI-WERTENTWICKLUNG

Ytd	31.12.2018 - 31.12.2019	10,07 %
2018	31.12.2017 - 31.12.2018	-7,83 %
2017	31.12.2016 - 31.12.2017	2,96 %
2016	31.12.2015 - 31.12.2016	-7,05 %
2015	31.12.2014 - 31.12.2015	2,18 %
2014	31.12.2013 - 31.12.2014	5,00 %
Seit Auflage	28.12.2007 - 31.12.2019	22,39 %

RISIKOKENNZIFFERN 31.12.2019

Mod. Duration (ohne Derivate)	3,16 %
Ø Netto-Aktienquote* (2019)	33,35 %
Volatilität (annualisiert)	4,13 %

Die Volatilität bezieht sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.

* Die Netto-Aktienquote spiegelt den tatsächlichen Aktieninvestitionsgrad wieder. Die Quote ergibt sich aus der Bruttoquote (Reales Aktienexposure zzgl. Aktien ETFs) und dem Engagement in Aktien-Derivaten.

WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

TECHNISCHE DATEN

ISIN	DE000A0MU8C4
WKN	A0MU8C
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Auflagedatum	28.12.2007
Geschäftsjahr	01.11.–31.10.

KOSTEN

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,025 %
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Management Fee	0,60 %
Laufende Kosten	1,40 %

WERTUNTERGRENZE

Der Fonds verfolgt das Ziel, mindestens 85 % des Fondspreises zu sichern (ohne Berücksichtigung von Ausschüttungen). Berechnungsbasis ist der Rücknahmepreis des Fonds am ersten Handelstag eines jeden Kalenderjahres. Erhöht sich zu Beginn der Quartale 01.04., 01.07. oder 01.10. der Anteilspreis gegenüber den Stichtagen, erfolgt eine Anhebung der Wertuntergrenze.

CHANCEN

- Das Fondsmanagement nutzt die Chancen überwiegend an den europäischen Renten- und Aktienmärkten, ohne Mindestquoten für einzelne Assetklassen.
- Langfristige Anlage, keine marktbedingten Umschichtungen durch den Anleger erforderlich.
- Größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung.
- Begrenzung von Kursverlusten durch eine Wertuntergrenze (Ziel: 85 %).

Für Anleger geeignet, die ...

- langfristig investieren möchten und neben einer soliden Grundrendite auch ambitioniertere Renditeziele verfolgen möchten.
- eine Vermögensanlage suchen, die flexibel auf unterschiedliche Marktentwicklungen reagiert.
- eine Kapitalanlage zum langfristigen Vermögensaufbau suchen.

Zur Zielerreichung bewertet das Fondsmanagement die getätigten Investitionen laufend hinsichtlich Chancen und Risiken. In Aufwärtstrends wird entsprechend chancenreicher angelegt, während in Abwärtstrends Risiken konsequent gemieden werden.

RISIKEN

- Währungs- und Kursrisiko der Renten- und Aktienmärkte
- Kreditrisiko
- Kontrahentenrisiko
- Risiken aus Derivateinsatz
- Verwahrissen
- Operationelle Risiken
- Trotz Wertuntergrenze sind auch Kurse unterhalb von 85 % des Rücknahmepreises möglich.

Erläuterungen siehe aktueller Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen vom 25.01.2019

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die ...

- Kapital kurzfristig anlegen wollen.
- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen wollen.
- sichere Erträge anstreben.

WAVE-AG.DE

T 0511.907.25 00

INFO@WAVE-FONDS.DE

Rechtlicher Hinweis: Bei der Fondsbeschreibung handelt es sich um Werbung gemäß WpHG. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Informationen stellen kein individuelles Angebot i. S. einer Anlageberatung/Anlageempfehlung dar, sondern erleichtern Ihnen lediglich ihre selbstständige Anlageentscheidung. Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen sind zur kostenlosen Ausgabe bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sie sind zudem, erhältlich unter www.universal-investment.de. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Bis zum 01.08.2014 firmierte der WAVE Total Return Fonds Dynamic R unter dem Namen WAVE Multi Asset Quant Fonds R.

WAVE MANAGEMENT AG
VHV-Platz 1
30177 Hannover