

Daten & Fakten

WAVE Management AG und WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Die WAVE Management AG

- Januar 2000 gegründet
- Schwerpunkt 1: Asset-Management für Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und weitere institutionelle Anleger
- Schwerpunkt 2: Mandantenberatung zu allen Fragen des Risikomanagements und Controllings
- Schwerpunkt 3: Wiederanlage fälliger Lebensversicherungen für Privatkunden

Das Prinzip des WAVE TOTAL RETURN FONDS R

- Gemischter Fonds, für Core-Portfolio geeignet
- Anlagekonzept erprobt seit 2003
- Seit 2008 Fonds auch für Privatanleger offen
- Wertuntergrenze: 90 % Wertsicherung bezogen auf den Fondspreis am Jahresanfang, jährliche Anpassung
- Wertzuwachsziel: 5,5 % jährlich
- Aktives Management: Aktienquote wird laufend überwacht und entsprechend der Marktentwicklung und den Markterwartungen täglich angepasst
- Investitionen in Titel mit hoher Bonität und Liquidität
- Flexibles Umschichten zwischen Aktien-, Renten- und Geldmarktinstrumenten zwischen 0 % und 100 % möglich
- Feuertaufe in der letzten Finanzmarktkrise bestanden:
Entwicklung in 2008: -1 % (vgl. Dax - 40 %, EuroStoxx50 -42 %)
- Laufende Risikoüberwachung verhindert längere Verlustphasen
- Mangelnde Marktperspektive bei Aktien und Renten? → Vermögen wird in risikoarmen Geldmarktpapieren geparkt
- Vorteil: Bei stark schwankenden Märkten müsste der Privatkunde seine Fonds ständig umschichten, hier übernimmt dies das Fondsmanagement
(→ Kostenersparnis für den Kunden)

Fakten zum WAVE TOTAL RETURN FONDS R

- Mindestanlageempfehlung: 5 Jahre
- Verkauf ist börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis möglich
- Flexible Zuzahlungen durch Investoren jederzeit möglich
- Geringe Kosten
- Auflagedatum: 28.12.2007
- Geschäftsjahr: 1. November – 31. Oktober
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Risikoklasse 3 (gewinnorientiert, mittleres Risiko)
- WKN: A0MU8A, ISIN: DE000A0MU8A8
- Kapitalanlagegesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Depotbank: LBBW Landesbank Baden-Württemberg

Weitere Informationen und Bildmaterial im Online-Pressebereich unter

<http://www.wave-fonds.de/presse>

Pressekontakt

WAVE Management AG

Jörg Schettler

VHV-Platz 1

30177 Hannover

Tel.: +49.511.907-2509

E-Mail: presse@wave-fonds.de