## Bethmann Stiftungsfonds P

Stand: 30.06.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000DWS08Y8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	652,24 Mio.
Laufende Kosten	0,84 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating*	5 (5)

\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	5,87 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,66 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,71 %
Rendite Ifd. Jahr	1,73 %
Rendite 2024	7,11 %
Rendite 2023	7,16 %
Rendite 2022	-16,19 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,96 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*

<ul><li>geri</li><li>pote</li><li>geri</li></ul>	enziell	Risiko Ertrag			eres Ri poten erer Er	ziell =	
1	2	3	4	5	6	7	1

\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

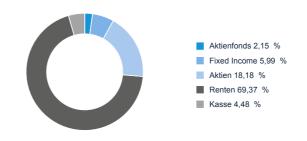
Top Positionen	
ABN AMRO Funds Candriam Global Sustainable High Yield Bonds DH EUR Cap	2,99 %
Celsius Investment Funds SICAV - Sustainable Emerging Markets Fund A Acc EUR	2,15 %
Nvidia Corp.	0,92 %
Microsoft Corp.	0,79 %
ASML Holding N.V.	0,62 %
Vinci SA	0,59 %
Intesa Sanpaolo	0,55 %
Palo Alto Networks, Inc	0,54 %
SAP SE	0,51 %
S&P GLOBAL INC	0,51 %
VISA Inc.	0,48 %
TJX Companies Inc.	0,48 %
Summe Top-Positionen	10,17 %
•	· · · · · ·

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und Unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.



## Vermögensaufteilung



Regionen	
Frankreich	14,89 %
USA	12,61 %
Spanien	11,00 %
Niederlande	9,49 %
Italien	8,43 %
Deutschland	8,16 %
Australien	4,60 %
Luxemburg	3,55 %
Irland	1,10 %
Vereinigtes Königreich	0,76 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	82,15 %
Finanzwerte	4,20 %
Informationstechnologie	3,73 %
Industrie	2,77 %
Gesundheitswesen	2,34 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,76 %
Telekommunikationsdienst- leistungen	1,16 %
zyklische Konsumgüter	0,90 %
Materialien	0,63 %
Versorger	0,36 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.