Bethmann Stiftungsfonds P

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.08.2026

Stammdaten	
ISIN	DE000DWS08Y8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	545,57 Mio.
Laufende Kosten	0,82 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(E)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	2,19 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,10 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,79 %
Rendite lfd. Jahr	1,19 %
Rendite 2025	3,01 %
Rendite 2024	7,11 %
Rendite 2023	7,16 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	3,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,37 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

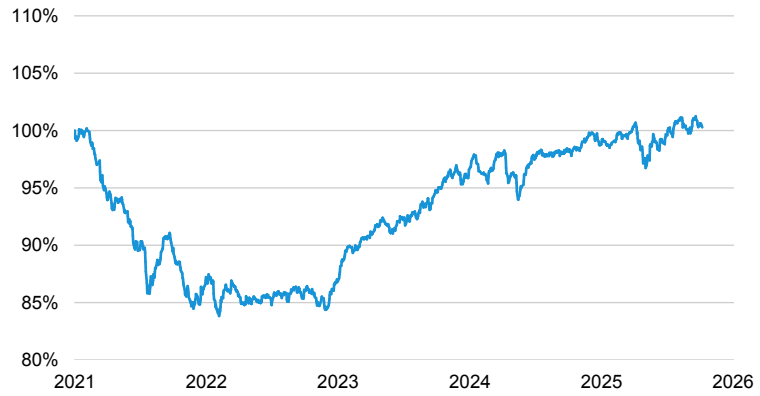
1	2	3	4	5	6	7

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

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Frankreich EO-OAT 2019(29)	6,07 %
ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets Bonds D EUR Cap	5,03 %
KFW 0 3/8 04/23/30	3,99 %
3.85% Italien 12/2029	3,85 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030	3,63 %
0.125% NIBC Bank N.V. 21/30 11/2030	3,19 %
1,000% Europäische Investitionsbank MTN 2015/2031	3,18 %
ABN AMRO Funds Candriam Global Sustainable High Yield Bonds DH EUR Cap	3,01 %
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	2,91 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)	2,70 %
Summe Top-Positionen	**37,56 %**

Regionen	
Frankreich	19,29 %
USA	17,69 %
Luxemburg	13,71 %
Deutschland	12,83 %
Niederlande	9,27 %
Italien	6,90 %
Spanien	4,60 %
Europ. Investitionsbank	3,18 %
Irland	2,87 %
Australien	2,70 %

Sektorengewichtung	
Regierungen	24,35 %
Unternehmensanleihen	15,97 %
Pfandbriefe	8,80 %
Sovereign	7,17 %
Finanzinstitute - Banken	5,97 %
Informationstechnologie	4,70 %
Finanztitel (exkl. Banken)	4,55 %
Finanzwesen	3,95 %
Industrie	2,91 %
Gesundheitswesen	2,26 %

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.