

Bethmann Stiftungsfonds P



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 28.02.2026

Stammdaten	
ISIN	DE000DWS08Y8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	604,31 Mio.
Laufende Kosten	0,82 %
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.	2,47 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,62 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,39 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,14 %
Rendite lfd. Jahr	1,59 %
Rendite 2025	3,01 %
Rendite 2024	7,11 %
Rendite 2023	7,16 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	3,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
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)

Top Positionen	
ABN AMRO Funds Candriam Global Sustainable High Yield Bonds DH EUR Cap	3,32 %
Nvidia Corp.	1,25 %
ABN AMRO Funds Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR Dis	1,18 %
ABN AMRO M&G Emerging Markets ESG Equities G EUR Dist	1,17 %
ASML Holding N.V.	1,07 %
Microsoft Corp.	0,81 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	0,66 %
Schneider Electric SE	0,57 %
Banco Santander	0,56 %
AstraZeneca, PLC	0,56 %
ASSA ABLOY AB Class B	0,49 %
Deutsche Telekom	0,48 %
Legrand	0,47 %
TJX Companies Inc.	0,47 %
Celsius Investment Funds SICAV - Sustainable Emerging Markets Fund A Acc EUR	0,01 %
Summe Top-Positionen	11,15 %

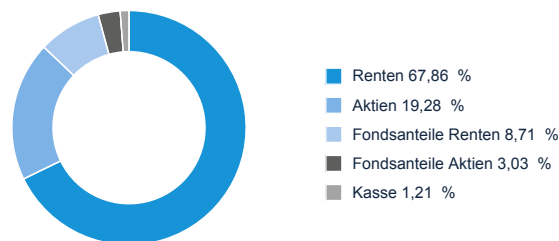
Anlageschwerpunkt

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



Regionen	
Weitere Anteile	27,71 %
USA	14,77 %
Frankreich	14,04 %
Deutschland	12,17 %
Niederlande	10,28 %
Italien	6,90 %
Spanien	5,75 %
Australien	4,40 %
Luxemburg	3,98 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	81,43 %
Informationstechnologie	4,03 %
Finanzwerte	3,90 %
Industrie	3,37 %
Gesundheitswesen	2,28 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,89 %
Kommunikationsdienstleist.	1,09 %
Materialien	0,89 %
zyklische Konsumgüter	0,68 %
Versorger	0,44 %

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.