# Bethmann Stiftungsfonds P

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

**Stand: 28.03.2024**

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000DWS08Y8 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2011 |
| Fondsvermögen | 650,67 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (C) |
| 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. | 8,77 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | -1,19 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 1,30 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 1,85 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,85 % |
| Rendite 2023 | 7,16 % |
| Rendite 2022 | -16,19 % |
| Rendite 2021 | 5,76 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 4,40 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,55 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,71 % |

## Risiko- & Ertragsprofil***

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

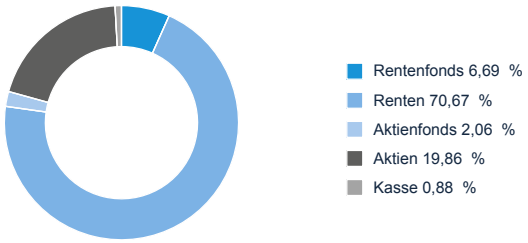
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## 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

keine Daten vorhanden

## Regionen

| | |
|---|---|
| Frankreich | 22,38 % |
| Niederlande | 13,42 % |
| USA | 13,23 % |
| Spanien | 8,53 % |
| Italien | 8,21 % |
| Deutschland | 6,60 % |
| Irland | 4,05 % |
| Österreich | 3,10 % |
| Luxemburg | 2,47 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,37 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 80,94 % |
| Informationstechnologie | 3,96 % |
| Industrie | 3,49 % |
| Gesundheitswesen | 3,35 % |
| Finanzwerte | 2,41 % |
| zyklische Konsumgüter | 1,82 % |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,71 % |
| Materialien | 1,25 % |
| Telekommunikationsdienst-leistungen | 1,07 % |

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.