

Bethmann Stiftungsfonds P



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.11.2024

Stammdaten	
ISIN	DE000DWS08Y8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	650,24 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.	11,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,72 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,38 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,95 %
Rendite lfd. Jahr	8,37 %
Rendite 2023	7,16 %
Rendite 2022	-16,19 %
Rendite 2021	5,76 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,61
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,33 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

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

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

Top Positionen	
Deutsche Telekom	0,71 %
Unilever PLC	0,64 %
Deutsche Boerse	0,64 %
Equinix Inc.	0,63 %
S&P GLOBAL INC	0,63 %
Nvidia	0,60 %
TJX Companies Inc.	0,58 %
Metlife	0,57 %
AstraZeneca, PLC	0,56 %
Xylem Inc.	0,55 %
Summe Top-Positionen	6,11 %

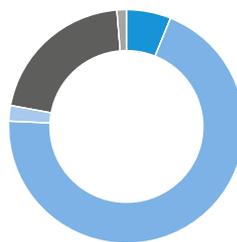
Anlageschwerpunkt

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



- Fixed Income 6,11 %
- Renten 69,68 %
- Aktienfonds 2,16 %
- Aktien 20,83 %
- Kasse 1,30 %

Regionen	
Frankreich	21,46 %
USA	14,31 %
Niederlande	13,36 %
Deutschland	8,32 %
Spanien	7,30 %
Italien	7,00 %
Luxemburg	3,74 %
Österreich	3,71 %
Portugal	2,22 %
Irland	1,41 %
Vereinigtes Königreich	1,20 %
Schweden	0,42 %
Dänemark	0,40 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	79,79 %
Informationstechnologie	4,10 %
Finanzwerte	3,91 %
Industrie	3,31 %
Gesundheitswesen	3,05 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,82 %
Materialien	1,25 %
Telekommunikationsdienstleistungen	1,12 %
zyklische Konsumgüter	0,99 %
Versorger	0,66 %

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.