

Bethmann Stiftungsfonds P

Stand: 31.12.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	DE000DWS08Y8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	608,10 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.	3,01 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,73 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	1,59 %
Rendite lfd. Jahr	3,01 %
Rendite 2024	7,11 %
Rendite 2023	7,16 %
Rendite 2022	-16,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
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)

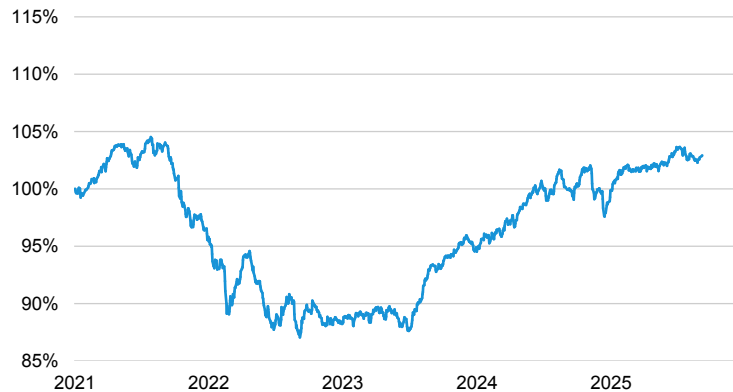
Top Positionen

Nvidia Corp.	1,32 %
Microsoft Corp.	1,00 %
ASML Holding N.V.	0,85 %
Bank of America Corp.	0,70 %
Banco Santander	0,56 %
Schneider Electric SE	0,55 %
Visa Inc.	0,52 %
AstraZeneca, PLC	0,50 %
ASSA ABLOY AB Class B	0,48 %
AXA S.A.	0,48 %
Summe Top-Positionen	6,96 %

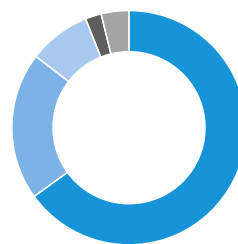
Anlageschwerpunkt

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



Renten	65,02 %
Aktien	20,38 %
Fondsanteile Renten	8,56 %
Fondsanteile Aktien	2,21 %
Weitere Anteile	3,83 %

Regionen

Frankreich	15,43 %
Deutschland	11,65 %
Niederlande	9,85 %
USA	8,85 %
Spanien	5,64 %
Australien	4,32 %
Luxemburg	3,90 %
Schweden	0,82 %
Vereinigtes Königreich	0,81 %
Irland	0,74 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	80,28 %
Finanzwerte	4,87 %
Informationstechnologie	4,37 %
Industrie	3,42 %
Gesundheitswesen	2,31 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,71 %
Kommunikationsdienstleist.	1,04 %
Materialien	0,93 %
zyklische Konsumgüter	0,64 %
Versorger	0,43 %

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.