

Bethmann Stiftungsfonds R / DE000A3CWRC2 / A3CWRC / Universal-Investment

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,86 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,77%
2023	+6,84%
2022	-16,44%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 45720,560	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 602,78 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2021	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.11.2025	2.50 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	2.40 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	2.10 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	15.11.2022	2.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,10%	+0,65%	+2,25%	+1,65%	+9,62%	+14,84%	-	-1,54%
Performance p.a.	-	-	-	+1,65%	+4,69%	+4,72%	-	-0,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,19%	+2,17%	+3,03%	-	-1,52%
Sharpe Ratio	-1,49	-0,31	0,09	-0,12	0,84	0,78	-	-0,59
Volatilität	2,19%	2,38%	3,25%	3,24%	3,16%	3,45%	-	4,08%
Schlechtester Monat	-	-0,60%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-3,67%	-3,67%	-3,67%
Bester Monat	-	+1,03%	+1,43%	+1,43%	+2,49%	+3,09%	+4,21%	+4,21%
Maximaler Verlust	-0,79%	-1,37%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-	-16,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.12.2025 17:06

Bethmann Stiftungsfonds R / DE000A3CWRC2 / A3CWRC / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Fondsspezifische Informationen

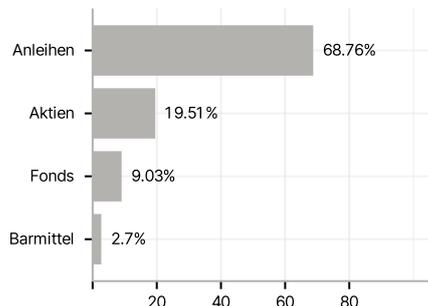
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bethmann Stiftungsfonds R wurden durch die FMA bewilligt. Der Bethmann Stiftungsfonds R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland..

Investmentziel

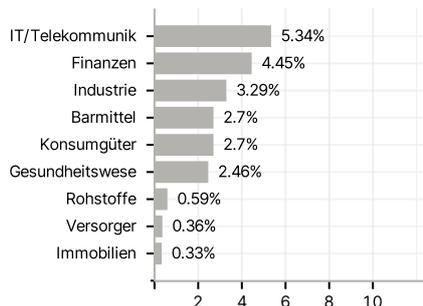
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

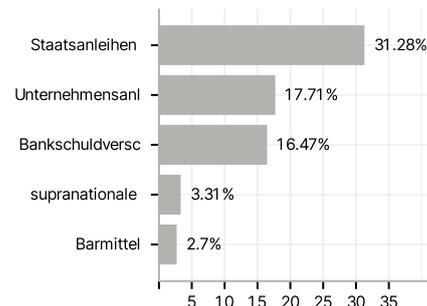
Anlagearten



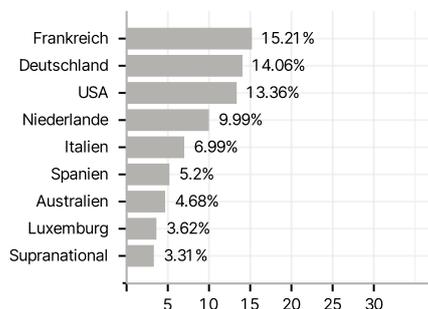
Branchen



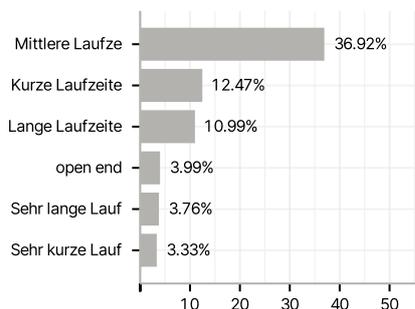
Emittenten



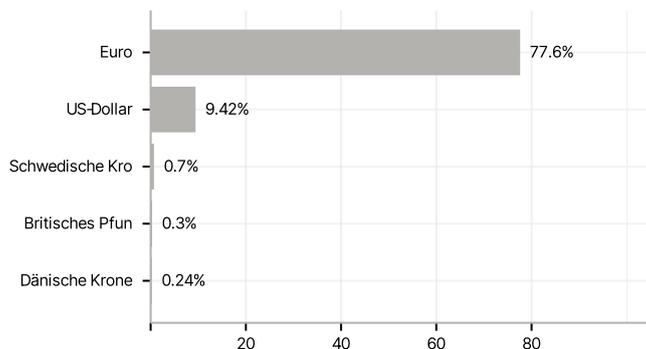
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

