

Bethmann ESG Aktien - Anteilklasse R / DE000A2QSHF6 / A2QSHF / Universal-Investment

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,05 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,71%
2023	+11,94%
2022	-17,96%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 16890,300	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 210,24 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland https://www.universal-investment.com	
Auflagedatum	15.10.2021	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	17.11.2025	1.90 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	1.55 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2023	0.95 EUR		
Fondsmanager	-	15.11.2022	0.90 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,70%	-0,28%	+2,05%	+0,05%	+14,11%	+26,52%	-	+9,71%
Performance p.a.	-	-	-	+0,05%	+6,82%	+8,16%	-	+2,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,71%	+4,25%	+6,41%	-	+1,06%
Sharpe Ratio	-2,97	-0,31	0,01	-0,18	0,50	0,64	-	0,02
Volatilität	7,04%	8,40%	11,02%	10,89%	9,57%	9,59%	-	11,45%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,85%	-6,85%
Bester Monat	-	+2,48%	+5,25%	+5,25%	+5,25%	+6,13%	+7,99%	+7,99%
Maximaler Verlust	-1,88%	-4,32%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-	-21,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Bethmann ESG Aktien - Anteilklasse R / DE000A2QSHF6 / A2QSHF / Universal-Investment

Investmentstrategie

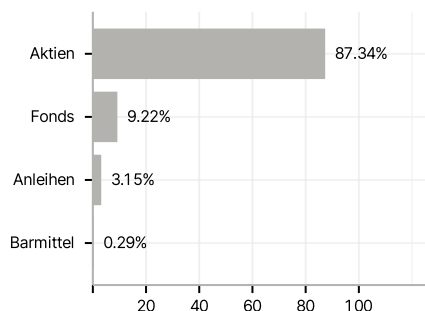
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds werden in Aktien und Aktienzertifikate angelegt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Aktienzertifikate sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere.

Investmentziel

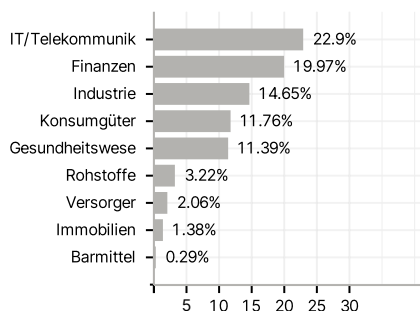
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

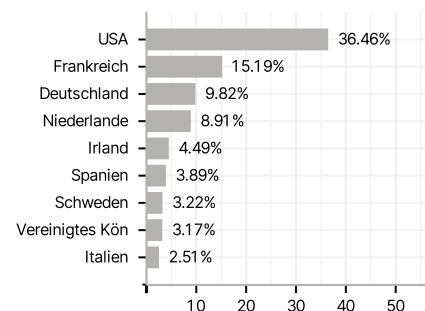
Anlagearten



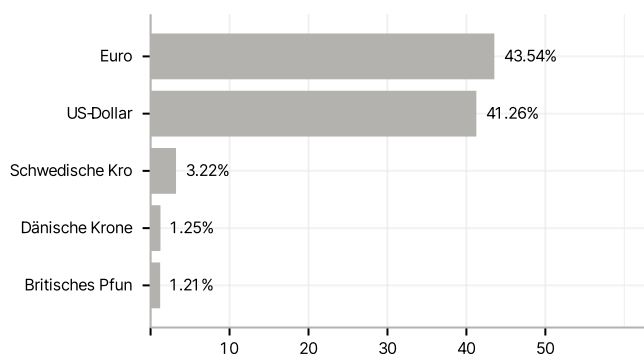
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

