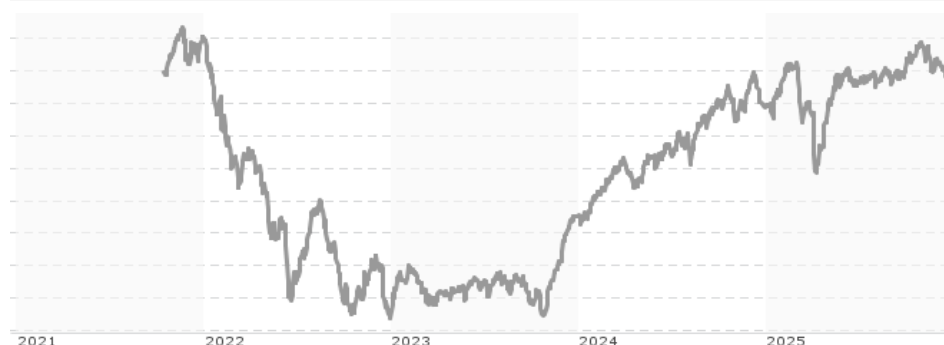


Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen - Anteilklasse R / DE000A3CWRB4 / A3CWRB / Universal-Investment

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,56 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,29%						
2023	+7,47%						
2022	-16,91%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 19952,910	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 120,98 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	1.70 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	1.43 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2023	1.05 EUR		
Fondsmanager	-	15.11.2022	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,04%	+0,64%	+2,33%	+1,66%	+10,16%	+16,34%	-	+0,06%
Performance p.a.	-	-	-	+1,66%	+4,95%	+5,17%	-	+0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,18%	+2,43%	+3,48%	-	-1,15%
Sharpe Ratio	-0,83	-0,22	0,08	-0,08	0,68	0,74	-	-0,40
Volatilität	3,08%	3,51%	4,71%	4,67%	4,29%	4,26%	-	5,11%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-4,02%	-4,17%	-4,17%
Bester Monat	-	+1,33%	+2,24%	+2,24%	+2,44%	+3,81%	+4,87%	+4,87%
Maximaler Verlust	-1,01%	-1,98%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-	-17,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen - Anteilklasse R / DE000A3CWRB4 / A3CWRB / Universal-Investment

Investmentstrategie

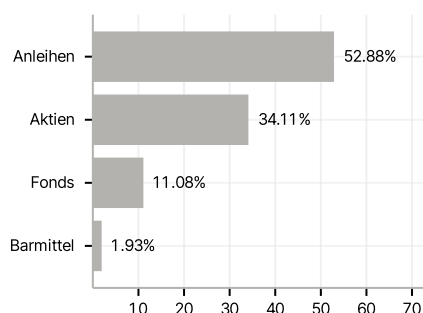
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt.

Investmentziel

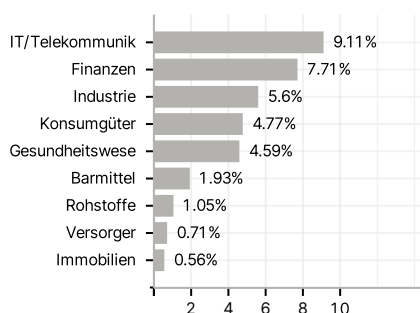
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

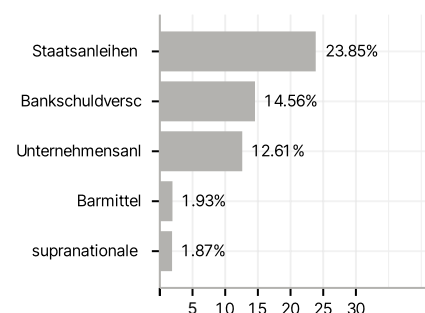
Anlagearten



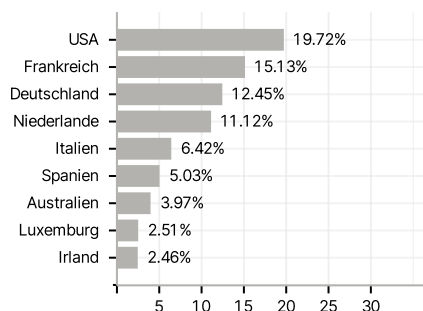
Branchen



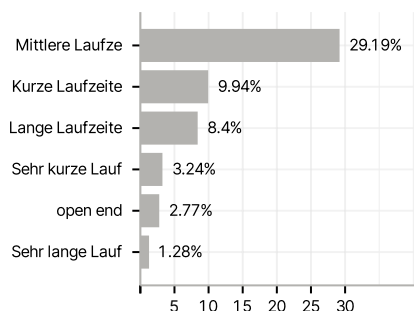
Emittenten



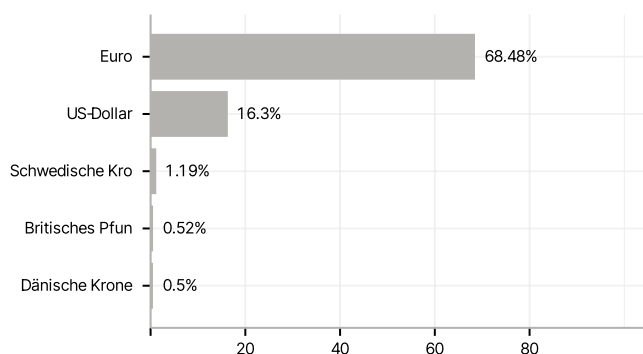
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

