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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,26 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,98%
2024	+7,29%
2023	+7,47%
2022	-16,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 22043,600
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 91,48 Mio.
Auflagedatum	15.10.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,50%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

17.11.2025	1.70 EUR
15.11.2024	1.43 EUR
15.11.2023	1.05 EUR
15.11.2022	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	+1,91%	+1,16%	+0,33%	+5,00%	+17,41%	+0,47%	+1,86%
Performance p.a.	-	-	-	+0,33%	+2,48%	+5,49%	+0,09%	+0,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,45%	+0,00%	+3,79%	-0,88%	-0,60%
Sharpe Ratio	-2,94	0,25	-0,26	-0,49	-0,05	0,62	-0,51	-0,46
Volatilität	3,85%	4,52%	5,11%	4,89%	4,80%	4,50%	5,11%	5,10%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%
Bester Monat	-	+1,73%	+2,55%	+2,55%	+2,55%	+3,81%	+4,87%	+4,87%
Maximaler Verlust	-1,33%	-2,97%	-4,95%	-4,95%	-6,72%	-6,72%	-17,44%	-17,44%

Vertriebszulassung

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 22:05

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

Investmentstrategie

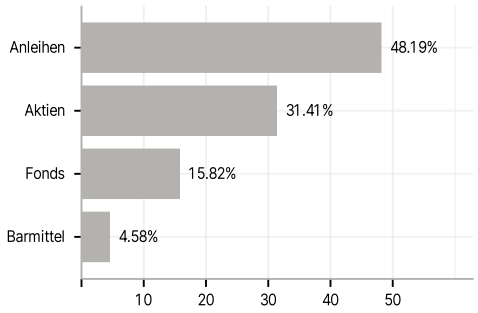
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden 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

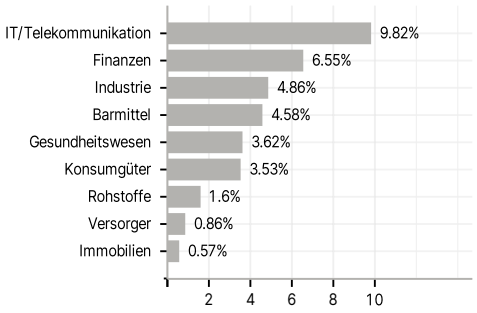
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

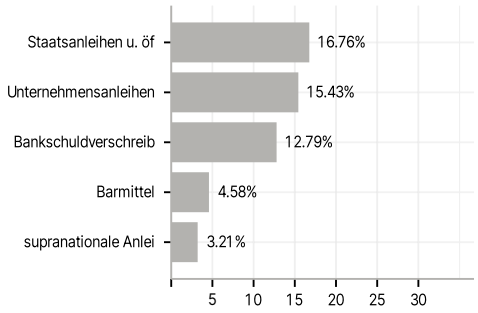
Anlagearten



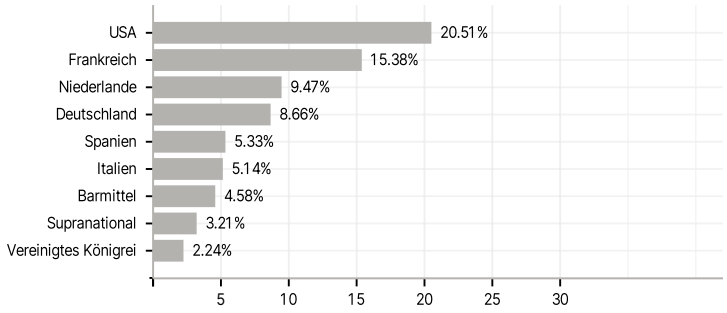
Branchen



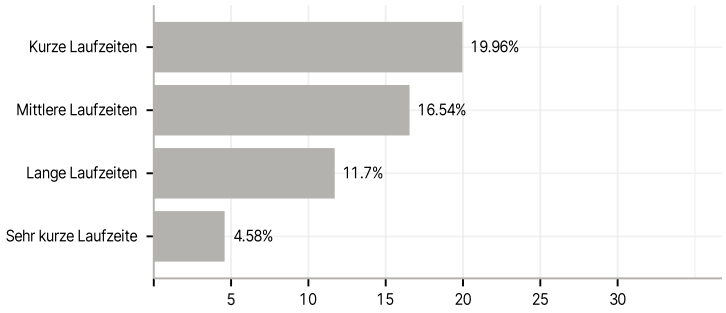
Emittenten



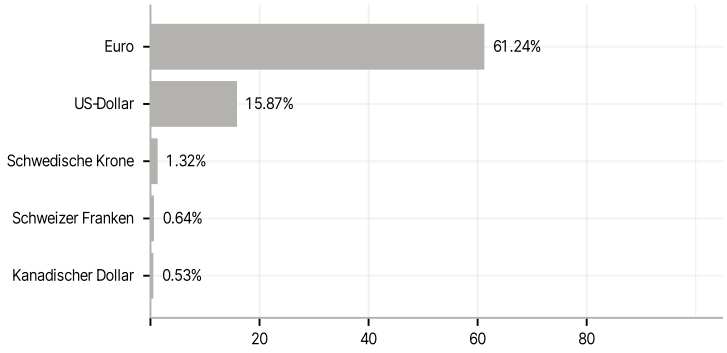
Länder



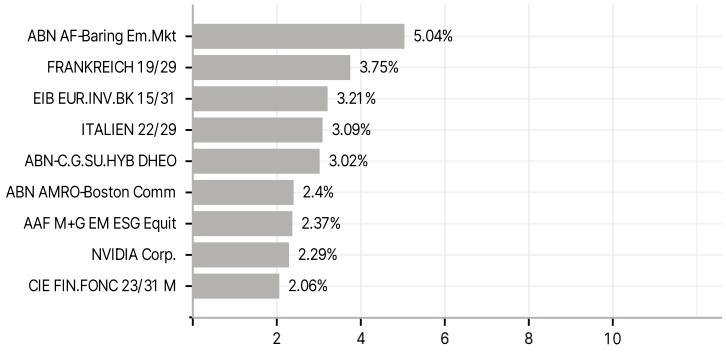
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 22:05