

Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausg.R (DE000A3CWRB4)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A3CWRB4 Rücknahmepreis: 95,46 EUR Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	15.10.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	136.22 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a.



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,35%	-0,77%	-
Performance nach max. AGA		+7,00%	-2,38%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,30	-	-
Volatilität		+3,86%	-	-

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

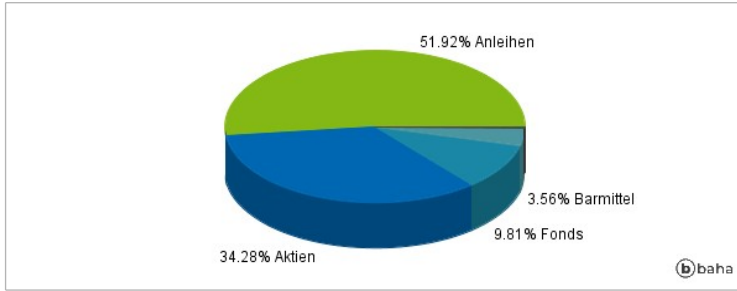
Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. 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. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

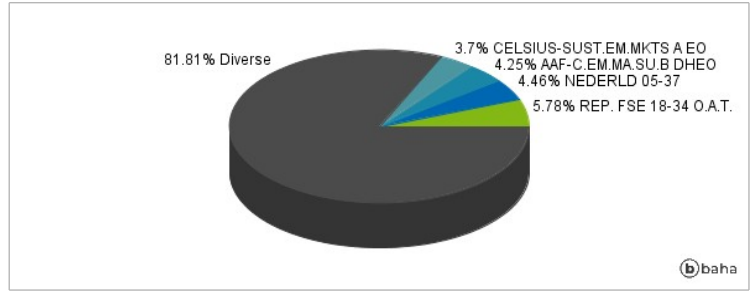
Kommentar:

Fondsspezifische Information

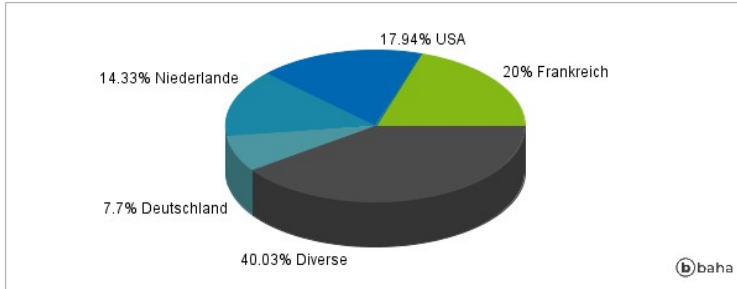
Anlagearten



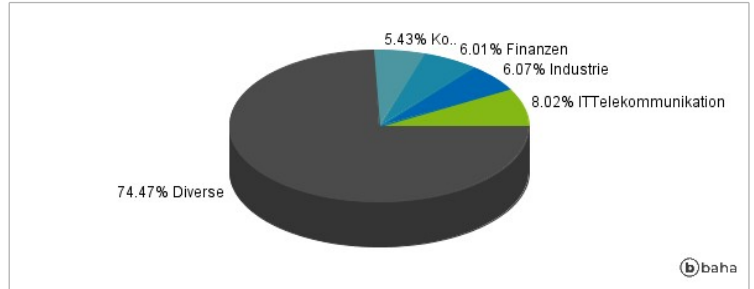
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 02:16