

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit - Anteilklasse D (DE000A3DEBA)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE000A3DEBA6

Rücknahmepreis: 118,44 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	30.06.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	173.35 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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	+14,19%	-	-
Performance nach max. AGA	+8,75%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,40	-	-
Volatilität	+8,28%	-	-

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

Fondsstrategie

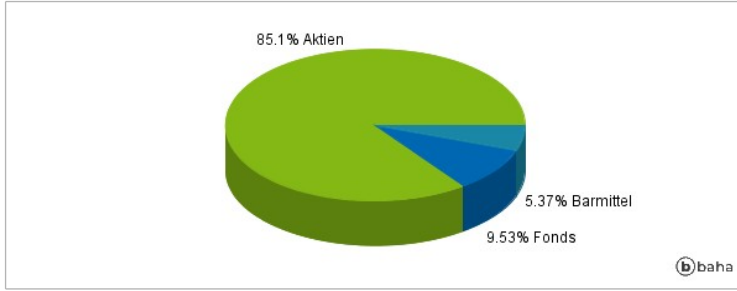
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Aktienzertifikate sowie in fest- und variable verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen sowie Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt und mindestens 51 % des Wertes des Fonds entsprechen den vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien. 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 wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

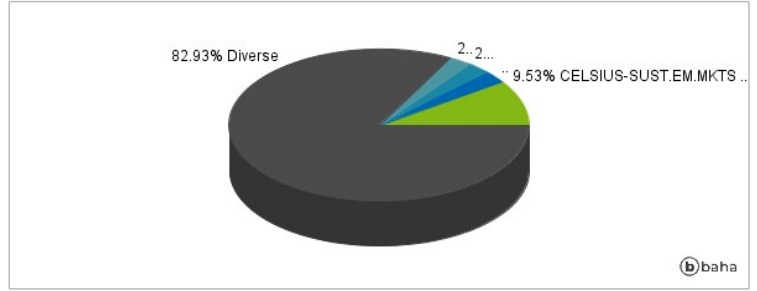
Kommentar:

Fondsspezifische Information

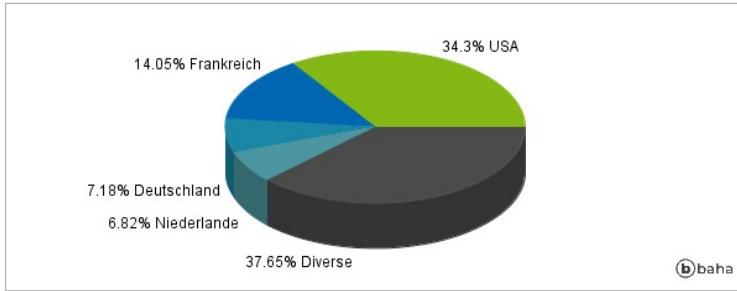
Anlagearten



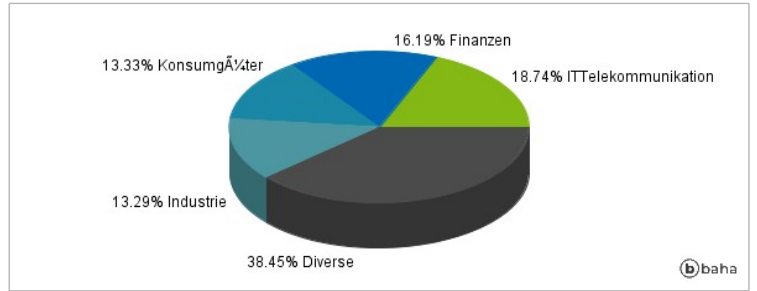
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 01:00