BETHMANN NACHHALTIGKEIT AUSGEWOGEN A

Mischfonds

Datum: 25.04.2024

Anteilspreis: 177,01 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Schuldverschreibungen, 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. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

STAMMDATEN

ISIN	DE000DWS08X0
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Website	www.universal-investment.de
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	605,19 Mio. EUR
Fondsmanager	Bethmann Bank AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,200 %
Transaktionskosten	0,120 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,400 %

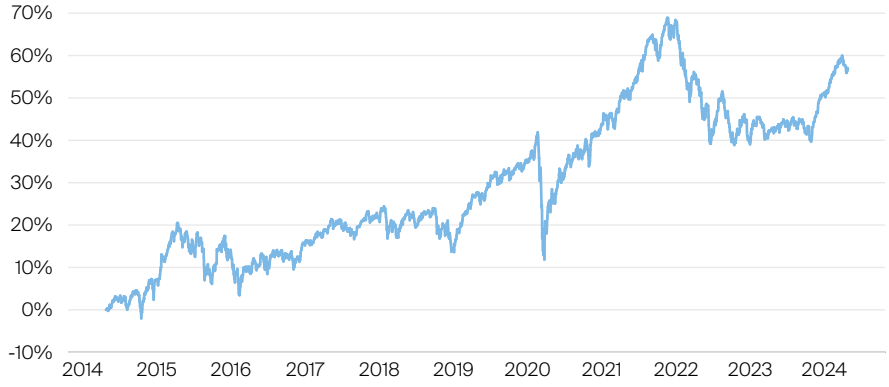
* 01.03.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

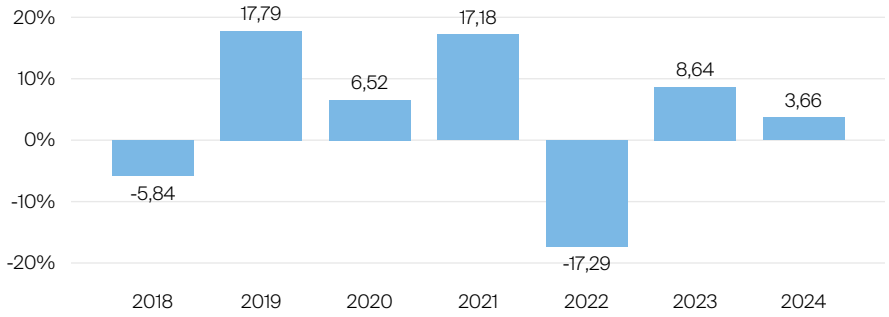
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

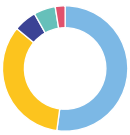


Fonds: Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,66 %	4,30 %	-2,55 %	-	1,82
3 Monate	-	2,08 %	4,36 %	-2,55 %	-	1,48
6 Monate	-	11,67 %	4,44 %	-2,55 %	1	4,41
1 Jahr	9,97 %	10,00 %	4,82 %	-3,94 %	3	1,26
3 Jahre	1,08 %	3,29 %	7,32 %	-17,79 %	3	-0,04
5 Jahre	4,16 %	22,66 %	9,31 %	-21,17 %	3	0,38
10 Jahre	4,58 %	56,60 %	8,96 %	-21,17 %	3	0,48
seit Auflage	5,57 %	96,92 %	4,30 %	-21,17 %	3	0,63

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 52,21 %
- Renten 33,90 %
- Rentenfonds 5,91 %
- Aktienfonds 5,59 %
- Kasse 2,55 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	10,70 %
Industrie	8,81 %
Gesundheitswesen	8,76 %
Finanzwerte	8,76 %
zyklische Konsumgüter	4,73 %

TOP REGIONEN

- USA 24,46 %
- Frankreich 18,43 %
- Niederlande 10,30 %
- Deutschland 8,97 %
- Vereinigtes Königreich 4,58 %

TOP POSITIONEN

ASML Holding NV	1,85 %
Novo Nordisk A/S- B	1,71 %
Microsoft Corp.	1,69 %
SAP SE	1,67 %
Trane Technologies PLC	1,66 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.