

# BETHMANN ESG AUSGEWOGEN

Mischfonds

Datum: 11.02.2026

**Anteilspreis: 189,83 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	E

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	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 unternehmensexistische 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

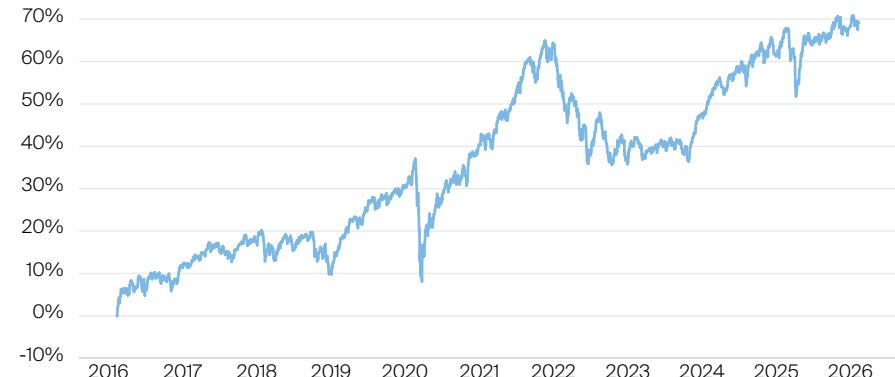
ISIN	DE000DWS08X0
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Website	www.universal-invest-ment.de
Auflagedatum	01.11.2011
Fondsvermögen	626,28 Mio. EUR
Fondsmanager	Bethmann Bank AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,190 %
Transaktionskosten	0,240 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,400 %

\* 15.05.2025

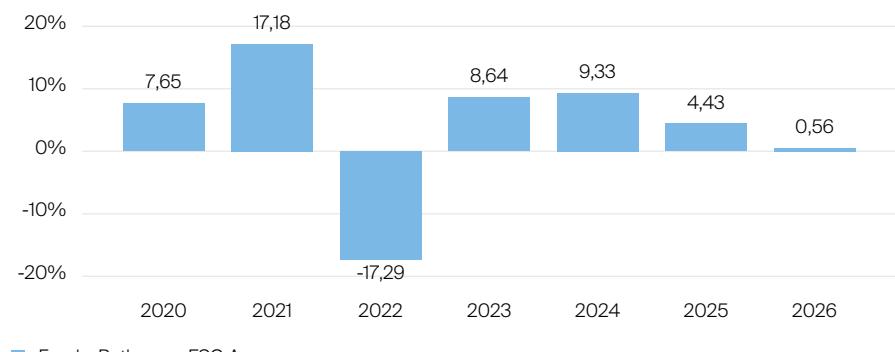
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
1	7

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

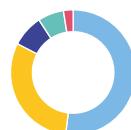


■ Fonds: Bethmann ESG Ausgewogen

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,56 %	6,19 %	-1,95 %	-	0,46
3 Monate	-	-0,18 %	5,48 %	-2,52 %	1	-0,21
6 Monate	-	2,62 %	5,32 %	-2,67 %	1	0,64
1 Jahr	1,10 %	1,10 %	6,89 %	-9,61 %	2	-0,12
3 Jahre	6,13 %	19,57 %	5,85 %	-9,61 %	3	0,53
5 Jahre	3,52 %	18,90 %	7,00 %	-17,79 %	3	0,26
10 Jahre	5,40 %	69,33 %	8,22 %	-21,17 %	3	0,56
seit Auflage	5,69 %	120,41 %	6,19 %	-21,17 %	3	0,62

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien 52,04 %
- Renten 30,73 %
- Fondsanteile Renten 8,26 %
- Fondsanteile Aktien 6,70 %
- Kasse 2,49 %

## TOP SEKTOREN

Finanzwerte	12,03 %
Informationstechnologie	11,70 %
Industrie	8,55 %
Gesundheitswesen	5,93 %
nichtzyklische Konsumgüter	4,44 %

## TOP REGIONEN



- USA 25,67 %
- Frankreich 14,51 %
- Niederlande 10,57 %
- Deutschland 9,73 %
- Spanien 5,52 %

## TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	3,54 %
Microsoft Corp.	2,76 %
ASML Holding N.V.	2,20 %
Bank of America Corp.	1,66 %
TJX Companies Inc.	1,45 %