

Bethmann ESG Aktien - Anteilklasse R / DE000A2QSHF6 / A2QSHF / Universal-Investment

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,59 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,71%
2023							+11,94%
2022							-17,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 17141,550	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 213,50 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2021	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.11.2025	1.90 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	1.55 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2023	0.95 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	15.11.2022	0.90 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,92%	-0,40%	+3,56%	+0,28%	+15,50%	+24,76%	-	+11,34%
Performance p.a.	-	-	-	+0,28%	+7,46%	+7,65%	-	+2,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,49%	+4,88%	+5,92%	-	+1,42%
Sharpe Ratio	-2,88	-0,34	0,15	-0,17	0,56	0,58	-	0,05
Volatilität	8,03%	8,43%	11,07%	10,87%	9,58%	9,69%	-	11,46%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,85%	-6,85%
Bester Monat	-	+2,48%	+5,25%	+5,25%	+5,25%	+6,13%	+7,99%	+7,99%
Maximaler Verlust	-3,72%	-4,02%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-	-21,50%

Vertriebszulassung
Österreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 13.12.2025 15:57

Bethmann ESG Aktien - Anteilklasse R / DE000A2QSHF6 / A2QSHF / Universal-Investment

Investmentstrategie

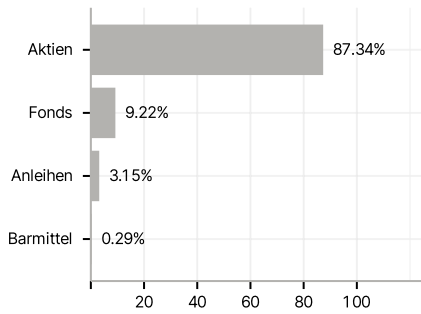
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds werden in Aktien und Aktienzertifikate angelegt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Aktienzertifikate sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere.

Investmentziel

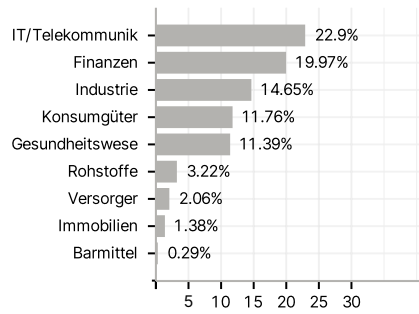
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

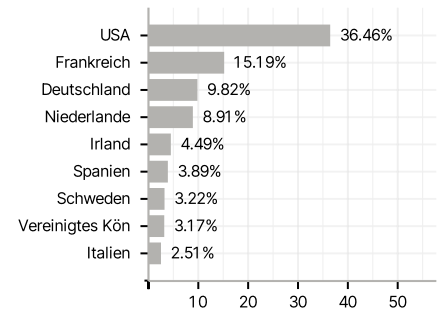
Anlagearten



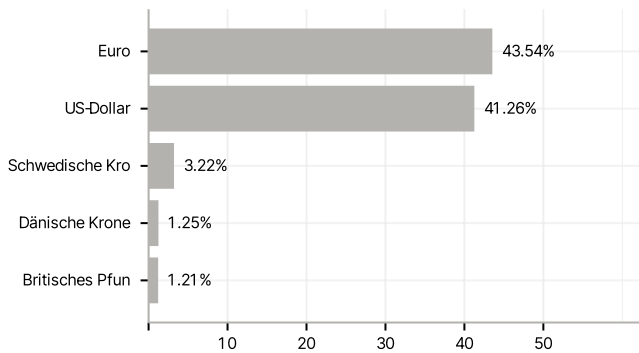
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

