Metzler European Dividend BN

Stand: 05.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Metzler European Dividend
ISIN	IE00BFNQ8N83
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18. Januar 2018
laufende Kosten nach KID	0,90 %

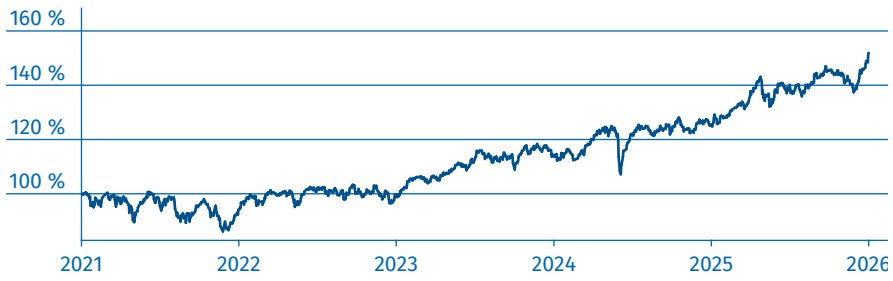
Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitspe...

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (05.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	11,08 %
Sharpe Ratio	1,79 %	1,08 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	20,97 %	52,29 %	51,90 %
Fonds p.a.	20,97 %	15,04 %	8,72 %

Top-Positionen

Allianz SE	5,47 %
Roche Holding AG PS	4,60 %
Novo Nordisk A/S B	4,45 %
Novartis AG	4,40 %
Unilever PLC	4,21 %

Regionen

Euroland	53,40 %
Vereinigtes Königreich	20,36 %
Schweiz	18,86 %
Dänemark	4,45 %
Schweden	2,23 %

Sektorengewichtung

Versicherungen	23,18 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	17,43 %
Energie	11,45 %
Investitionsgüter	7,03 %
Versorger	6,64 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com