

Stammdaten

Fondsname	Metzler European Dividend
ISIN	IE00BFNQ8N83
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18. Januar 2018
laufende Kosten nach KID	0,91 %

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...

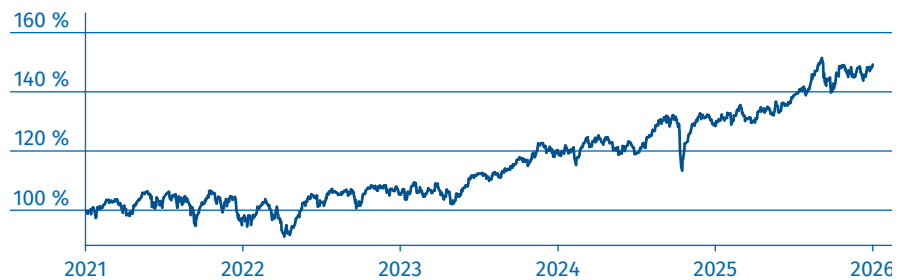
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (25.06.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	11,31 %
Sharpe Ratio	1,25 %	0,81 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	16,17 %	41,71 %	49,23 %
Fonds p.a.	16,17 %	12,31 %	8,33 %

Top-Positionen	
Allianz SE	5,20 %
Novartis AG	5,10 %
AXA S.A.	4,70 %
TotalEnergies SE	4,60 %
Shell PLC	4,30 %

Regionen	
Frankreich	23,70 %
Deutschland	18,90 %
Schweiz	16,90 %
Vereinigtes Königreich	16,00 %
Niederlande	7,60 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	27,90 %
Gesundheitswesen	15,30 %
Industrie	15,00 %
Energie	13,30 %
Basiskonsumgüter	7,60 %

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.