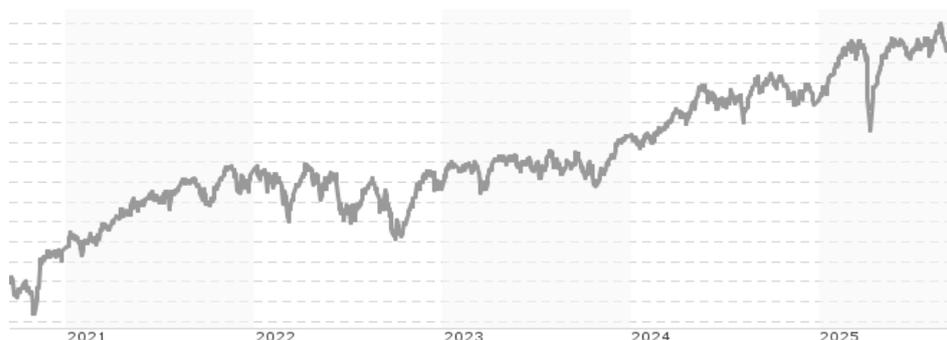


Metzler European Dividend BN / IE00BFNQ8N83 / A2H8XL / Universal-Inv. (IE)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 11.09.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 140,73 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +6,35% |
| 2023 | +10,74% |
| 2022 | -3,81% |
| 2021 | +18,08% |
| 2020 | +1,33% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 12.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,60% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (11.09.2025) EUR 829325,770 | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 0,86% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.09.2025) EUR 121,41 Mio. | Transaktionskosten | 0,51% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 18.01.2018 | Ausschüttungen | | Universal-Inv. (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 12.12.2024 | 4.25 EUR | Kilmore House, Spencer Dock, D01 YE64, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 12.12.2023 | 3.90 EUR | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 13.12.2022 | 4.00 EUR | www.universal-investment.com | |
| Fondsmanager | Oliver Schmidt | 18.12.2020 | 1.94 EUR | | |
| | Boris Anbinder, Christian Geier | 16.12.2019 | 2.42 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,56% | +2,24% | +9,71% | +7,93% | +22,97% | +29,70% | +59,79% | +61,46% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,93% | +10,88% | +9,06% | +9,82% | +6,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,56% | +2,24% | +9,71% | +7,93% | +10,88% | +9,06% | +9,82% | +6,46% |
| Sharpe Ratio | -1,02 | 0,16 | 0,86 | 0,45 | 0,77 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
| Volatilität | 8,25% | 15,78% | 14,39% | 13,03% | 11,44% | 11,69% | 12,91% | 14,71% |
| Schlechtester Monat | - | -1,82% | -1,82% | -3,06% | -3,06% | -6,27% | -7,80% | -13,00% |
| Bester Monat | - | +2,96% | +6,31% | +6,31% | +6,31% | +7,80% | +15,57% | +15,57% |
| Maximaler Verlust | -3,96% | -14,16% | -14,16% | -14,16% | -14,16% | -14,16% | -14,45% | -34,03% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Metzler European Dividend BN / IE00BFNQ8N83 / A2H8XL / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds 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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

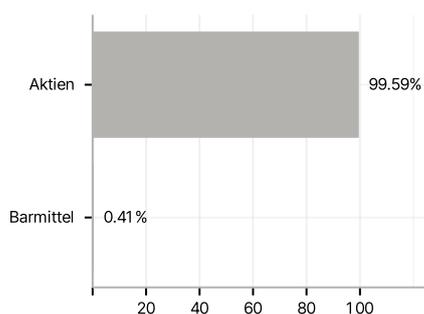
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler European Dividend BN wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler European Dividend BN kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt, dass die Emissionen über ein Investmentgrade-Rating verfügen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europäische Rat, Eurofima, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

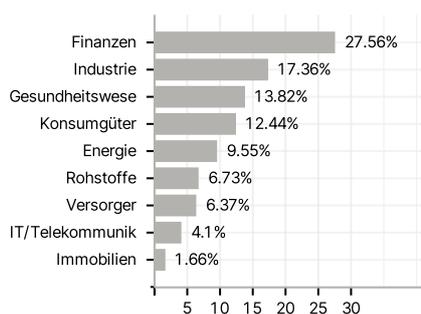
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

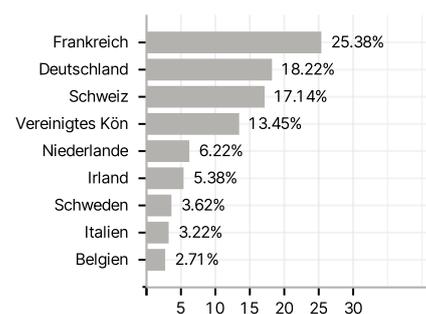
Anlagearten



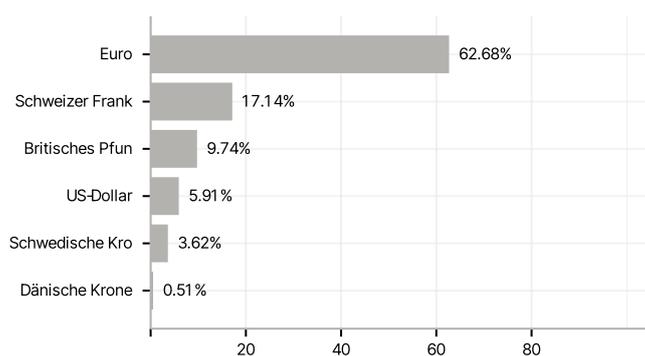
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

