Stand: 07.5.2024

Aktienfonds | Europa

BGF European Equity Income Fund A2

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

Morningstar Kategorie™

Europe Equity Income

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility: von 2

Quality: 9 von 10

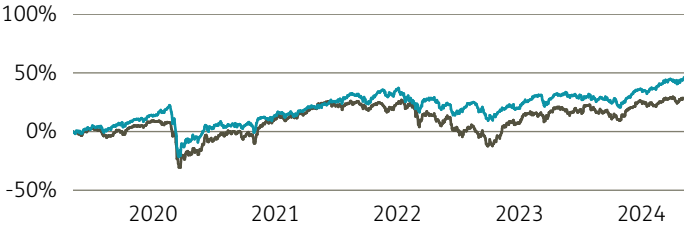
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

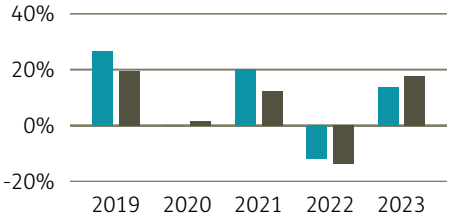
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,27	2,08
1 Jahr	11,72	6,98
3 Jahre p.a.	6,12	1,39
5 Jahre p.a.	7,89	5,14
10 Jahre p.a.	6,05	2,24
seit Auflage p.a.	7,89	4,45



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,71
3 Jahre	13,56
5 Jahre	16,62
10 Jahre	15,61
Seit Auflage	15,27

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,05
Beta	0,59
Sharpe Ratio	0,37
max. Gewinn	19,11 %
max. Verlust	-11,01 %

Top Sektoren	in %
Industrie	28,63
Finanzwesen	24,54
Gesundheitsversorgung	14,33
IT	7,92
zyklische Konsumgüter	6,14

Top Länder	in %
Frankreich	25,46
Vereinigtes Königreich	17,31
Schweden	13,79
Dänemark	8,05
Deutschland	6,48

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

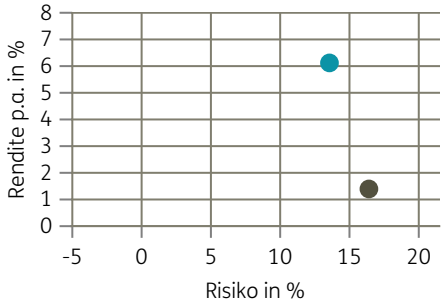
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	99,14
Kasse	0,86

Top Holdings	in %
Novo Nordisk A/S- B	5,20
ASML Holding NV	3,63
Vinci SA	3,61
Nordea Bank	3,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vui...	3,41
Engie S.A.	3,12
UniCredit S.p.A.	3,08
Volvo AB B	2,90
Tryg A/S	2,85
Sanofi	2,81

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,82%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	EUR	Kurs (07. Mai 2024)	27,73 EUR
Auflagedatum	03. Dezember 2010	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,52 EUR
Fondsmanager	Alice Gaskell, Andreas Zoellinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0562822386		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien