

Stand: 20.1.2025

Aktienfonds | Europa

BGF European Equity Income Fund D2

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigen 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 Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

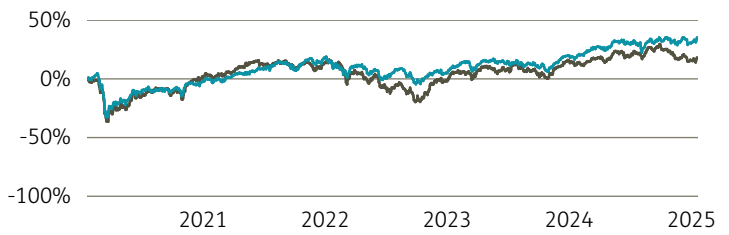
Wachstumsorientiert

Legende

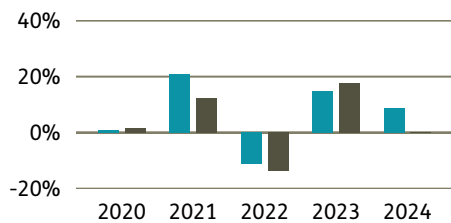
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,47	2,43
1 Jahr	15,10	5,81
3 Jahre p.a.	5,60	0,98
5 Jahre p.a.	6,23	3,43
10 Jahre p.a.	6,01	3,52
seit Auflage p.a.	8,54	4,25



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,81
3 Jahre	13,65
5 Jahre	16,76
10 Jahre	15,56
Seit Auflage	15,14

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,61
Sharpe Ratio	0,23
max. Gewinn	19,47 %
max. Verlust	-10,92 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	31,27
Finanzwesen	24,82
Gesundheitsversorgung	11,75
IT	6,10
zyklische Konsumgüter	5,90

Top Länder

	in %
Vereinigtes Königreich	22,39
Frankreich	16,21
Deutschland	13,59
Dänemark	10,17
Schweden	7,34

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



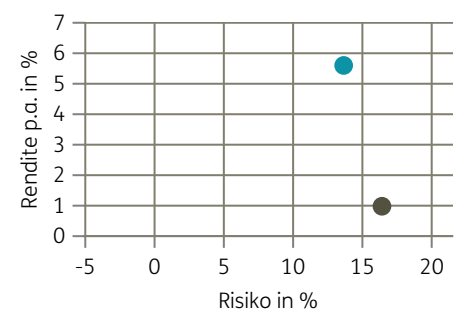
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Novo Nordisk A/S ADR	4,05
Enel Spa	3,79
Deutsche Telekom	3,30
Compagnie de Saint-Gobain	3,19
SAP SE	2,96
London Stock Exchange Group ...	2,87
Partners Group	2,84
Schneider Electric SE	2,80
Sanofi	2,75
Unilever PLC	2,74

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,07%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	31,87 EUR
Auflagedatum	31. Jänner 2011	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,83 EUR
Fondsmanager	Alice Gaskell, Andreas Zoellinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0579997130		

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. **Performance-Angaben in Fondswährung.** 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 Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. 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