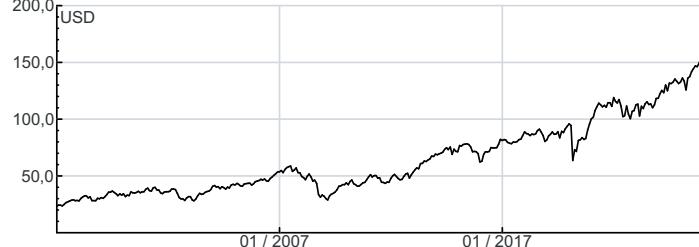
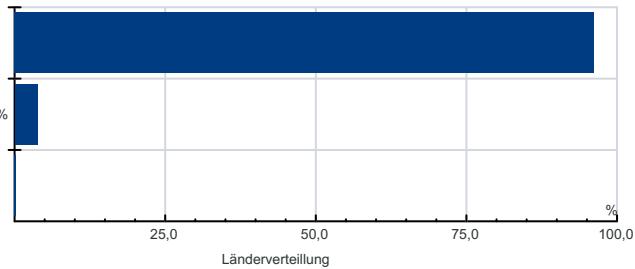
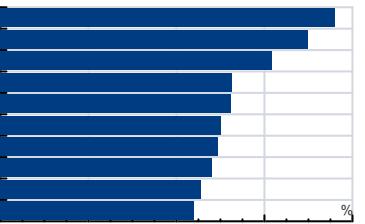


BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE	
ISIN: LU0072461881		Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.	
Aktueller Wert (NAV): 160,41 USD			
UNIQA-Risikokategorie: 4			
Erstauflegungsdatum: 08.01.1997			
Währung: USD			
Fondsvolumen: USD 920,84 Mio.			
Ifd. Kosten: 2,05%			
Gewinnverwendung: Thesaurierend			
Domizil: Luxemburg			
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes			
Fondstyp: Aktien			
Anlageregion: USA			
Branche: Branchenmix			
Fondsmanagement: Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao			
KAG:			
BlackRock (LU)			
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg			
http://www.blackrock.com			
			
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG	
seit Beginn (01/97) / p.a.	602,32%	6,92%	1M 0,79%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	3,13%		6M 11,20%
2025	20,51%	2024	12M 17,76%
2023	11,13%	2022	3J p.a.* 12,28%
2021	19,70%	2020	5J p.a.* 9,53%
2019	21,86%	2018	10J p.a.* 9,80%
2017	7,19%	2016	seit Beginn p.a. * 6,92%
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Volatilität 10,56%	
		Max. Verlust -2,21%	
		Pos. Monate -	
		Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.	
		Berechnungsbasis: 16.02.2026	
		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at	
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026			
<p>Anlagearten</p> 		<p>Top Holdings</p> 	
<p>Länderverteilung</p> 		<p>Währung</p> 	

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.