

# BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0072461881
Aktueller Wert (NAV):	160,41 USD
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstausgabedatum:	08.01.1997
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 920,84 Mio.
lfd. 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
	<a href="http://www.blackrock.com">http://www.blackrock.com</a>

STRATEGIE	
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.	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (01/97) / p.a.	602,32%	6,92%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		3,13%	
2025	20,51%	2024	7,54%
2023	11,13%	2022	-5,62%
2021	19,70%	2020	1,10%
2019	21,86%	2018	-10,30%
2017	7,19%	2016	16,41%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,79%	11,20%	17,76%	12,28%	9,53%	9,80%	6,92%
Volatilität	10,56%	9,60%	15,60%	13,31%	14,78%	16,85%	17,95%
Max. Verlust	-2,21%	-3,43%	-13,41%	-13,59%	-18,99%	-38,99%	-56,05%
Pos. Monate	-	100,00%	75,00%	66,67%	63,33%	64,17%	61,58%

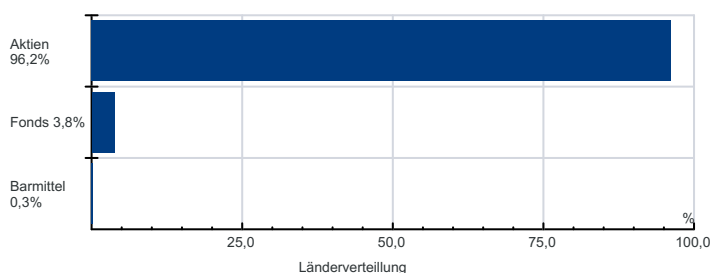
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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

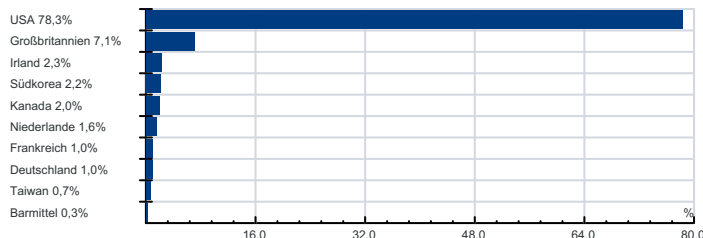
\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-flv.at](http://www.uniqua-flv.at)

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

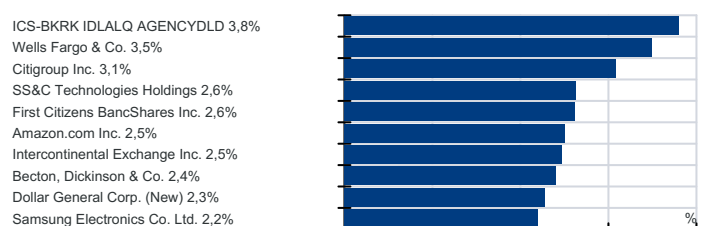
Anlagearten



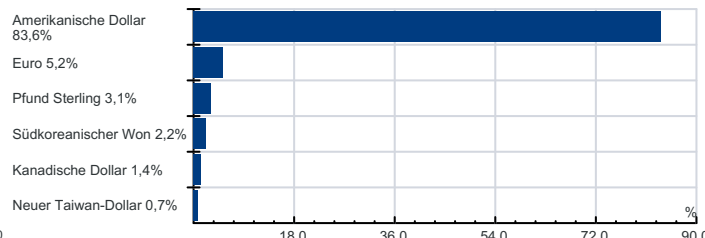
Länderverteilung



Top Holdings



Währung



**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)

Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)