

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%	Performance 0,79% 11,20% 17,76% 12,28% 9,53% 9,80% 6,92%																																
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	3,13%		Volatilität 10,56% 9,60% 15,60% 13,31% 14,78% 16,85% 17,95%																																
2025	20,51%	2024	Max. Verlust -2,21% -3,43% -13,41% -13,59% -18,99% -38,99% -56,05%																																
2023	11,13%	2022	Pos. Monate - 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% 64,17% 61,58%																																
2021	19,70%	2020																																	
2019	21,86%	2018																																	
2017	7,19%	2016																																	
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse sind 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-fv.at																																	
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																																			
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>96,2%</td> </tr> <tr> <td>Fonds</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,3%</td> </tr> </table>		Aktien	96,2%	Fonds	3,8%	Barmittel	0,3%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>ICS-BKRK IDLALQ AGENCYLD</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Wells Fargo & Co.</td> <td>3,5%</td> </tr> <tr> <td>Citigroup Inc.</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>SS&C Technologies Holdings</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td>First Citizens BancShares Inc.</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc.</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>Intercontinental Exchange Inc.</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>Becton, Dickinson & Co.</td> <td>2,4%</td> </tr> <tr> <td>Dollar General Corp. (New)</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Samsung Electronics Co. Ltd.</td> <td>2,2%</td> </tr> </table>		ICS-BKRK IDLALQ AGENCYLD	3,8%	Wells Fargo & Co.	3,5%	Citigroup Inc.	3,1%	SS&C Technologies Holdings	2,6%	First Citizens BancShares Inc.	2,6%	Amazon.com Inc.	2,5%	Intercontinental Exchange Inc.	2,5%	Becton, Dickinson & Co.	2,4%	Dollar General Corp. (New)	2,3%	Samsung Electronics Co. Ltd.	2,2%						
Aktien	96,2%																																		
Fonds	3,8%																																		
Barmittel	0,3%																																		
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYLD	3,8%																																		
Wells Fargo & Co.	3,5%																																		
Citigroup Inc.	3,1%																																		
SS&C Technologies Holdings	2,6%																																		
First Citizens BancShares Inc.	2,6%																																		
Amazon.com Inc.	2,5%																																		
Intercontinental Exchange Inc.	2,5%																																		
Becton, Dickinson & Co.	2,4%																																		
Dollar General Corp. (New)	2,3%																																		
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,2%																																		
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA</td> <td>78,3%</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien</td> <td>7,1%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Südkorea</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>1,6%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>Taiwan</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,3%</td> </tr> </table>		USA	78,3%	Großbritannien	7,1%	Irland	2,3%	Südkorea	2,2%	Kanada	2,0%	Niederlande	1,6%	Frankreich	1,0%	Deutschland	1,0%	Taiwan	0,7%	Barmittel	0,3%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>83,6%</td> </tr> <tr> <td>Euro</td> <td>5,2%</td> </tr> <tr> <td>Pfund Sterling</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Südkoreanischer Won</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Kanadische Dollar</td> <td>1,4%</td> </tr> <tr> <td>Neuer Taiwan-Dollar</td> <td>0,7%</td> </tr> </table>		Amerikanische Dollar	83,6%	Euro	5,2%	Pfund Sterling	3,1%	Südkoreanischer Won	2,2%	Kanadische Dollar	1,4%	Neuer Taiwan-Dollar	0,7%
USA	78,3%																																		
Großbritannien	7,1%																																		
Irland	2,3%																																		
Südkorea	2,2%																																		
Kanada	2,0%																																		
Niederlande	1,6%																																		
Frankreich	1,0%																																		
Deutschland	1,0%																																		
Taiwan	0,7%																																		
Barmittel	0,3%																																		
Amerikanische Dollar	83,6%																																		
Euro	5,2%																																		
Pfund Sterling	3,1%																																		
Südkoreanischer Won	2,2%																																		
Kanadische Dollar	1,4%																																		
Neuer Taiwan-Dollar	0,7%																																		

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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com