

## BGF US Basic Value Fund - D2 EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN: LU0827886119		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): 157,21 EUR										
UNIQA-Risikokategorie: 5										
Erstauflegungsdatum: 18.10.2012										
Währung: EUR										
Fondsvolumen: EUR 912,43 Mio.										
Ifd. Kosten: 1,30%										
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 (10/12) / p.a.	272,96%	10,37%	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	2,53%		Performance	-0,79%	10,15%	5,36%	9,27%	10,84%	10,22%	10,37%
2025	7,42%	2024	Volatilität	12,84%	10,14%	17,79%	13,82%	14,14%	16,89%	17,02%
2023	8,13%	2022	Max. Verlust	-2,58%	-3,09%	-18,01%	-18,01%	-18,01%	-37,99%	-37,99%
2021	30,43%	2020	Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	63,89%	63,33%	62,50%	61,11%
2019	25,13%	2018								
2017	-5,01%	2016								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		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 <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>				
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026										
Anlagearten				Top Holdings						
Aktien 96,2%				ICS-BKRK IDLALQ AGENCYLD 3,8%						
Fonds 3,8%				Wells Fargo & Co. 3,5%						
Barmittel 0,3%				Citigroup Inc. 3,1%						
Länderverteilung				SS&C Technologies Holdings 2,6%						
USA 78,3%				First Citizens BancShares Inc. 2,6%						
Großbritannien 7,1%				Amazon.com Inc. 2,5%						
Irland 2,3%				Intercontinental Exchange Inc. 2,5%						
Südkorea 2,2%				Becton, Dickinson & Co. 2,4%						
Kanada 2,0%				Dollar General Corp. (New) 2,3%						
Niederlande 1,6%				Samsung Electronics Co. Ltd. 2,2%						
Frankreich 1,0%										
Deutschland 1,0%										
Taiwan 0,7%										
Barmittel 0,3%										
Währung										
Amerikanische Dollar 83,6%				Amerikanische Dollar 83,6%						
Euro 5,2%				Euro 5,2%						
Pfund Sterling 3,1%				Pfund Sterling 3,1%						
Südkoreanischer Won 2,2%				Südkoreanischer Won 2,2%						
Kanadische Dollar 1,4%				Kanadische Dollar 1,4%						
Neuer Taiwan-Dollar 0,7%				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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.