

# BGF US Basic Value Fund - D2 EUR ACC

Stand: 21.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0827886119
Aktueller Wert (NAV):	146,03 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 5
Erstauflugsdatum:	18.10.2012
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 876,20 Mio.
lfd. Kosten:	1,37%
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

**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 (10/12) / p.a.	244,57%	10,77%
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024		17,63%
2023	8,13%	2022 0,89%
2021	30,43%	2020 -6,84%
2019	25,13%	2018 -5,21%
2017	-5,01%	2016 21,01%
2015	2,86%	2014 25,04%

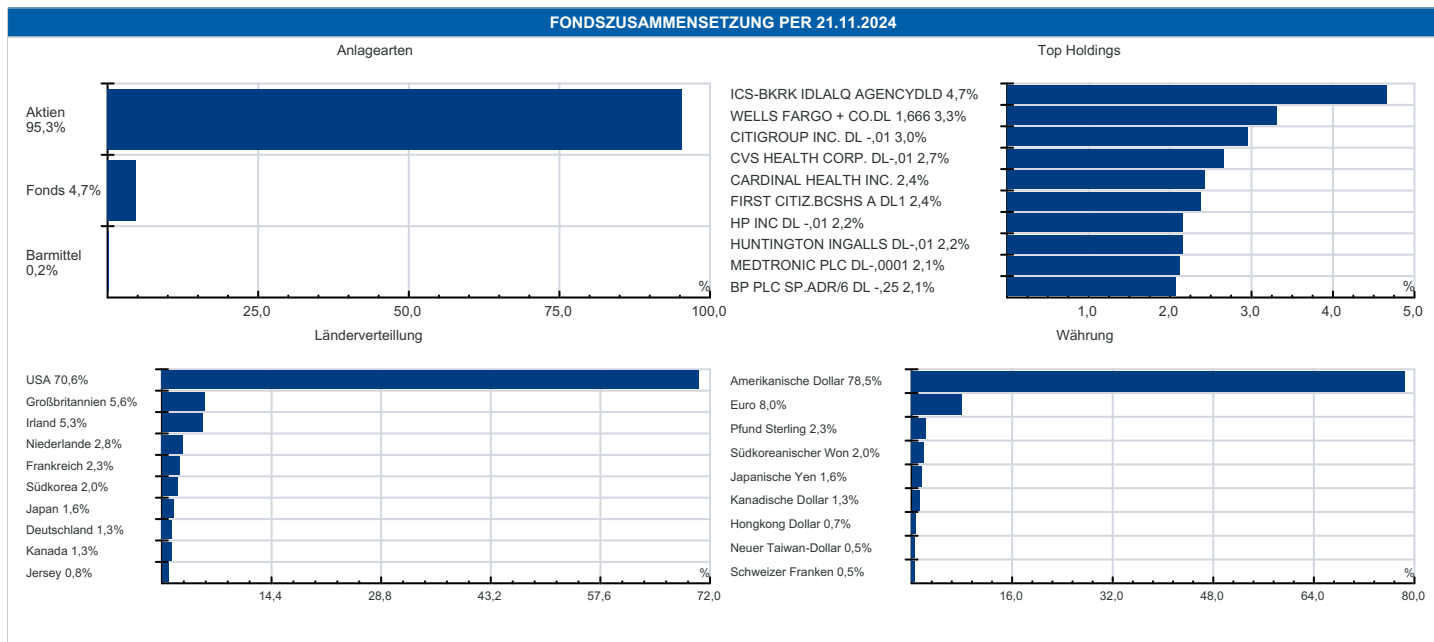
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,93%	6,12%	23,69%	9,19%	9,80%	8,72%	10,77%
Volatilität	16,38%	13,37%	10,97%	13,47%	18,63%	17,85%	17,05%
Max. Verlust	-3,09%	-7,17%	-7,17%	-13,22%	-37,99%	-37,99%	-37,99%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	63,89%	68,33%	64,17%	64,63%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at



**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.